



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus



Teilhaushalte auf Produktebene **Teil I B**

Teilhaushalte auf
Produktebene (Teil I B)

Beschluss StVV 24.10.2018

Produktblatt

Teilhaushalt
11000

11 Innere Verwaltung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
Produktbereich: 011	Innere Verwaltung

Produktgruppe	Produkt
111 Verwaltungssteuerung und -service	010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
	020 Verwaltungsführung OBM
	021 Verwaltungsführung GB I
	022 Verwaltungsführung GB II
	023 Verwaltungsführung GB III
	024 Verwaltungsführung GB IV
	025 Bildung und Integration
	030 Zentrales Vergabemanagement
	040 Personalvertretung
	050 Verwaltungsangelegenheiten
	060 IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus
	061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt
	070 Rechtsangelegenheiten
	080 Finanzmanagement
	090 Beteiligungsmanagement
	091 Prozessoptimierung & Controlling
	100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	110 Rechnungsprüfung
	130 Betriebsärztlicher Dienst

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine

Beschreibung - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten der Gemeindeorgane, Stadtverordneten, Ortsvorsteher (Ortsbeiräte), Bürgervereine und sachkundiger Einwohner - Verwaltung des Stadtteilebudgets und der Heimat-, Traditions- und Vereinspflege Verantwortlicher: Herr Matthias Atrott
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - weitere rechtliche Regelungen
Org.-Einheit zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 010		Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.475,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	18.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	92,50	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	92,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.567,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	Personalaufwendungen	144.724,44	140.900	110.800	110.600	112.100	115.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	94.947,98	101.100	111.300	101.700	90.900	93.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.808,97	4.100	4.400	3.800	3.200	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.602,19	19.900	24.400	21.700	18.000	18.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.365,30	22.400	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-6.600	-29.300	-16.600	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.321,23	-3.700	-3.800	-1.500	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.321,23	-3.700	-3.800	-1.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	560.026,01	561.200	583.400	583.400	583.400	583.400
	10000 5411200 Reisekosten	694,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.son.Tätigk.	226.635,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	10000 5431001 Bürobedarf	691,41	600	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.411,36	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	422,66	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	499,60	400	400	400	400	400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	187.200,00	187.200	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	142.401,32	127.200	129.000	129.000	129.000	129.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.429,22	698.600	690.600	692.700	695.700	698.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-681.861,72	-695.300	-687.300	-689.400	-692.400	-695.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-681.861,72	-695.300	-687.300	-689.400	-692.400	-695.300

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-681.861,72	-695.300	-687.300	-689.400	-692.400	-695.300

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-681.861,72	-695.300	-687.300	-689.400	-692.400	-695.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.044,07	12.100	-33.100	-18.100	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.365,30	22.400	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-6.600	-29.300	-16.600	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.321,23	-3.700	-3.800	-1.500	0	0

Erläuterungen

10000 5431009 erhöhte Kosten für die Geschäftsführung der Fraktionen

10000 5431900 Budget der Ortsbeiräte und Bürgervereine

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 020	Verwaltungsführung OBM

Beschreibung

- Leitung der Stadtverwaltung Cottbus
 - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Oberbürgermeisters
 - Koordinierung von repräsentativen Veranstaltungen
 - Vertretung gesellschaftlicher Minderheiten und Durchsetzung derer Anliegen (Beauftragte)
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Pressearbeit, Darstellung der Stadtverwaltung und der Stadt Cottbus nach Außen
 - Grundsatzfragen kommunaler Arbeitsmarktpolitik
 - Bearbeitung von Bürgeranliegen, Beschwerdemanagement, Ehrungen
 - Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
 - strategische Planung des Einsatzes technikunterstützter Informationsverarbeitung und neuer Medien
 - Federführung bei internationalen Angelegenheiten der Stadt Cottbus, insbesondere der EU und der Euroregion
 - Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
 - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
 - Projektmanagement INTERREG V A für die Stadt Cottbus
 - Städtepartnerschaftsarbeit, Euroregion" Spree-Neiße-Bober"
 - Kommunale Spitzenverbände
 - Stabstelle Stadtmarketing
- Verantwortlicher: Herr Matthias Atrott

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- weitere rechtliche Regelungen aus nahezu allen Rechtsbereichen

Org.-Einheit

zust. : G 1000 Oberbürgermeister
 bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 020		Verwaltungsführung OBM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.534,59	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4141000 Zuweisg.für lfd.Zwecke-Land	5.056,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4148000 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereiche	27.478,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.237,82	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	5.969,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	22.267,95	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,59	8.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.900,26	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	2.660,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4488200 Erstg.übr.Berei.privatr.Berei.	23,84	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.956,01	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
	10000 4561000 Verwarungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	10,00	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.000	1.000	900	900	900
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.946,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.313,01	165.800	163.800	163.700	163.700	163.700
11.	Personalaufwendungen	1.724.536,39	1.944.400	1.965.500	2.037.200	2.085.800	2.105.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	113.162,96	116.400	125.800	128.800	131.800	135.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.225.434,80	1.420.600	1.484.700	1.529.000	1.549.300	1.562.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	59.967,00	59.600	61.400	63.000	64.600	66.300
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	195,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	44.375,39	50.900	54.100	54.700	55.100	55.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	232.040,26	271.600	282.200	285.600	284.400	285.000
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	2.955,51	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	5.270,98	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	41.134,49	34.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-9.400	-43.300	-24.500	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.077,50	-5.600	-5.600	-2.800	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.077,50	-5.600	-5.600	-2.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.231,11	226.900	210.100	193.500	193.500	193.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.356,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271102 Repräsentation	43.800,33	37.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	10000 5271103 Partnerschaften	4.407,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u.Priese	14.289,48	12.500	24.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	29.178,78	26.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	12.865,00	10.500	15.100	10.500	10.500	10.500
	10000 5271110 Werb.,Wettbew.u.Souvenireink.	21.976,56	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 020		Verwaltungsführung OBM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	56.357,46	109.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	999,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.400	4.800	4.100	4.100	4.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.300	4.700	4.100	4.100	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62.488,80	162.000	165.400	165.400	165.400	165.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.488,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5318100 PK.u.SK-Zusch. Stadtmarketing	53.000,00	153.000	156.400	156.400	156.400	156.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.421,02	97.100	86.700	78.700	78.700	78.700
	10000 5411200 Reisekosten	5.705,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.741,54	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	1.293,55	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.905,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.496,09	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	135,48	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	73.110,83	59.500	50.000	42.000	42.000	42.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	737,64	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€	275,52	200	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	123,32	0	0	0	0	0
	10000 5481000 Bußgelder	10,00	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	1,60	0	0	0	0	0
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.861,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	418,15	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-394,84	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.599,82	2.432.200	2.426.900	2.476.100	2.527.500	2.547.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.994.286,81	-2.266.400	-2.263.100	-2.312.400	-2.363.800	-2.383.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.994.286,81	-2.266.400	-2.263.100	-2.312.400	-2.363.800	-2.383.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.994.286,81	-2.266.400	-2.263.100	-2.312.400	-2.363.800	-2.383.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.355,60	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	13.355,60	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	35,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.980.966,21	-2.247.700	-2.244.500	-2.293.800	-2.345.200	-2.365.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.355,60	19.700	19.600	19.500	19.500	19.500
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.000	1.000	900	900	900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	13.355,60	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.697,15	23.900	-46.700	-25.800	1.500	1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	41.134,49	34.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-9.400	-43.300	-24.500	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.077,50	-5.600	-5.600	-2.800	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-394,84	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.300	4.700	4.100	4.100	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	35,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000	Bundesprogramm Lokaler Aktionsplan (LAP)
10000 4141000	Fördermittel der LASV für Frauenwoche
10000 4148000	Spenden für den Neujahrsempfang, Frauenwoche, Cottbus OPEN, sorbisch/wendisches Fest und Heimatkalender
10000 4423000	Verkauf Heimatkalender
10000 4461000	Veröffentlichungen im Amtsblatt
10000 4485200	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe
10000 4488200	Abrechnung Schöffentätigkeit
10000 4811000	interne Leistungsverrechnung Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro
10000 4811000	interne Leistungsverrechnung Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro
10000 5271102	23,0 TE Neujahrsempfang 0,4 TE Kinder-und Familientag 3,0 TE Unterstützungen 3,0 TE gastron.Versorgung 4,4 TE Rep.BOB
10000 5271103	Städterpartnerschaften mit Zielona Gora, Montreuil
10000 5271104	Neuanschaffung Goldenes Buch der Stadt Cottbus
10000 5271107	11,0 TE Frauenwoche 6,0 TE Cottbus OPEN 1,0 TE Arbeitskreis Behindertenbeauftragte

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

0,5 T€ CSD
 5,0 T€ sorb.wend.Festtag
 1,0 T€ Sonstiges (AG Denkmale/Veranstaltungen
 Gleichstellungsbeauftragte/Antigewalttag)
 1,5 T€ interkulturelle Woche
 2,0 T€ familienfreundliches Unternehmen

10000 5271109 Heimatkalender:
 5,0 T€ Deckung aus 4148000
 4,5 T€ Deckung aus 4423000
 0,5 T€ Eigenmittel
 0,5 T€ Sorben/Wenden in Cottbus
 4,6 T€ zusätzlicher Bedarf für Übersetzung Teilhabepan

10000 5271119 Publikationen, Presse- und Medienarbeit, touristische Beschilderungen,
 Projekte Binnenmarketing, Qualifizierung 3D Stadtplan,
 Cottbuser Adventskalender, touristische Projekte in Zusammenarbeit
 mit TV Seenland, Cottbus-Tüten, cottBUS u.v.m.

10000 5318000 7,0 T€ f. Verbraucherzentrale
 1,0 T€ Seniorenbeirat ab 2019 (war vorher im FB 50)
 1,0 T€ Behindertenbeirat

10000 5318100 53,0 T€ Personal- u. Sachkostenzuschuss Stadtmarketing;
 100,0 T€ Verteilung d. Fördermittel des Bundesprogrammes
 Lokaler Aktionsplan (LAP) an Verbände u. Vereine
 3,4 T€ Lokales Bündnis f. Familie CB

10000 5431003 6,2 T€ Leasing- u. Betreuungskosten Multifunktionsdrucker KRZ
 1,6 T€ Mehrseitendruck KRZ

10000 5431007 Wahlen in 2019,
 neuer Vertrag Amtsblatt,
 Bekanntmachungen der Hauptausschusssitzungen

10000 5431900 Papiersammelcontainer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020		Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.453,53	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	6.560,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.893,28	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.453,53	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.453,53	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

11000 11 Innere Verwaltung							
111 020 Verwaltungsführung OBM							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.453,53 500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.453,53 500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.453,53 -500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 021	Verwaltungsführung GB I

Beschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
 - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters
 - Pflege der Beziehungen zu Polen (Städtepartnerschaft Zielona Gora, Euroregion "Spree-Neiße-Bober")
 - Projektmanagement INTERREG V A für die Stadt
 - Kommunale Spitzenverbände
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Verantwortlicher: Herr Dr. Markus Niggemann

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- Kommunale Haushalts- und Kassenordnung
- weitere rechtliche Regelungen aus dem Bereich Finanz- und Verwaltungsmanagement

Org.-Einheit

zust. : G 0001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
 bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 021		Verwaltungsführung GB I					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.668,22	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	15.668,22	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,67	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	15,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.683,89	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	400.635,62	503.100	525.400	546.500	571.500	575.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	88.290,56	90.700	100.800	103.200	105.600	108.300
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	212.309,36	310.400	318.400	334.000	352.900	352.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	51.467,00	34.800	35.900	36.800	37.800	38.800
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	195,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.369,74	10.900	11.400	11.800	12.500	12.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	40.102,70	59.200	61.800	63.600	65.600	66.400
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	901,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.188,10	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	35.727,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.187,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	273,33	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,17	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5411200 Reisekosten	588,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	549,88	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.181,44	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.630,42	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	24,20	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	16,37	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	170,16	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.984,89	529.100	553.400	574.500	599.500	603.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-428.301,00	-529.100	-553.400	-574.500	-599.500	-603.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 021		Verwaltungsführung GB I					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-428.301,00	-529.100	-553.400	-574.500	-599.500	-603.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-428.301,00	-529.100	-553.400	-574.500	-599.500	-603.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-428.301,00	-529.100	-553.400	-574.500	-599.500	-603.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen

10000 5261200 Budget Gesundheitsmanagement

10000 5271101 2,0 T€ Öffentlichkeitsarbeit u.Gesundheitstag
 2,0 T€ Gesundheits-u.Sportkurse

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 021		Verwaltungsführung GB I						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202,14	500	1.000	0	500	500	500
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	202,14	500	1.000	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,14	500	1.000	0	500	500	500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202,14	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

11000 11 Innere Verwaltung							
111 021 Verwaltungsführung GB I							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202,14 500	1.000	500	500	500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,14 500	1.000	500	500	500	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202,14 -500	-1.000	-500	-500	-500	0	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 022	Verwaltungsführung GB II

Beschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Prävention und Geheimschutz

Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-) Beschlüsse, kommunale Satzungen
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen, EU, Bund, Land Brandenburg

Org.-Einheit

zust. : G 0002 Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 022		Verwaltungsführung GB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.165,31	0	0	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	98.265,31	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	900,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18,49	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18,49	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.183,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	395.070,08	350.900	358.800	368.300	378.000	384.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	284.778,74	259.500	265.900	273.600	281.700	285.700
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	52.300,00	35.900	37.000	38.000	39.000	40.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.213,05	9.500	9.700	9.900	10.000	10.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.778,29	42.800	43.000	43.600	44.100	45.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,29	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	150,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271102 Repräsentation	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.832,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	11,81	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	98.065,31	0	0	0	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	98.065,31	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5411200 Reisekosten	571,05	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	209,35	600	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	340,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	538,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,36	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	347,78	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.155,84	358.600	367.300	376.700	386.400	392.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-397.972,04	-358.600	-367.300	-376.700	-386.400	-392.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 022		Verwaltungsführung GB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-397.972,04	-358.600	-367.300	-376.700	-386.400	-392.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-397.972,04	-358.600	-367.300	-376.700	-386.400	-392.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-397.972,04	-358.600	-367.300	-376.700	-386.400	-392.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	100	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5261200	seit 2018 neue MA SB Prävention/Geheimschutz Besuch von qualifizierten Ausbildungen zwingend erforderlich
10000 5271102	Festlegung vom BOB, dass jeder GB ab dem Jahr 2019 die Kosten für Repräsentationen (Versorgung) selber planen und bewirtschaften soll.
10000 5271109	Präventionsarbeit
10000 5411200	Notwendigkeit zum Besuch von Fachtagungen
10000 5431003	Abrechnung durch KRZ

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 023	Verwaltungsführung GB III

Beschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches III - Jugend, Kultur, Soziales
 - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Verantwortlicher: Frau Maren Dieckmann

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige kommunale Satzungen
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund, Land

Org.-Einheit

zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 023		Verwaltungsführung GB III					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746,10	211.300	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	25.746,10	211.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.517,39	0	0	0	0	0
	10000 4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	21.517,39	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.073,55	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.073,55	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.337,04	211.300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	491.147,85	714.100	331.700	322.400	331.100	339.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	127.300	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	381.147,65	477.900	272.500	265.000	272.700	280.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	28.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.654,19	16.600	9.900	9.500	9.800	10.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	67.846,01	92.300	44.900	43.500	44.200	44.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343,52	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.007,34	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.080,00	300	300	300	300	300
	10000 5271102 Repräsentation	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.297,97	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.375,00	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	396,50	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	186,71	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.367,72	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.367,72	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.505,80	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5411200 Reisekosten	2.707,75	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	724,25	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	854,07	2.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.294,30	600	300	300	300	300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14,52	0	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	131,32	0	0	0	0	0
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	1.195,95	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.633,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 023	Verwaltungsführung GB III						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.950,00	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.364,89	719.200	342.200	332.700	341.400	349.900

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-474.027,85	-507.900	-342.200	-332.700	-341.400	-349.900

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-474.027,85	-507.900	-342.200	-332.700	-341.400	-349.900

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-474.027,85	-507.900	-342.200	-332.700	-341.400	-349.900

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-474.027,85	-507.900	-342.200	-332.700	-341.400	-349.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	4.600	4.400	4.400	4.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271102 Ab 2019 werden die finanziellen Mittel für Repräsentationen den Geschäftsbereichen zugeordnet.

10000 5271107 Ab 2019 werden Mittel für Repräsentationen dem jeweiligen Geschäftsbereich zu geordnet

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 023		Verwaltungsführung GB III						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	300,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.241,29	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.975,33	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.265,96	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.241,29	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.941,29	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung 111 023 Verwaltungsführung GB III							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.241,29 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.241,29 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.941,29 0	0	0	0	0	0	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV

Beschreibung - Leitung des Geschäftsbereiches IV - Stadtentwicklung und Bauen - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen - Revisionstätigkeit im Sinne der Durchführung einer fachtechnischen Beratung und Unterstützung der Fachbereiche zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der anstehenden Bauaufgaben (Innenprüfung) - Beratung der Fachbereiche des GB in vergaberechtlichen und vertragsrechtlichen Angelegenheiten Verantwortlicher: Frau Marietta Tzschoppe
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - kommunale Satzungen - rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund und Land - Bürgerliches Gesetzbuch - Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg bzw. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Landeshaushaltsordnung und deren Verwaltungsvorschriften - Wettbewerbsrecht und EU-Beihilferecht
Org.-Einheit zust. : G 0004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 024		Verwaltungsführung GB IV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	352.953,70	359.300	378.500	389.800	400.400	410.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	92.950,88	95.600	104.000	106.500	109.000	111.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	167.280,92	170.100	177.600	184.000	189.800	195.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	51.468,00	55.900	57.600	59.100	60.600	62.200
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	195,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.988,28	6.100	6.400	6.600	6.900	7.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.740,37	31.100	32.400	33.100	33.600	34.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	4.330,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,32	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	19,32	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	630,00	700	700	700	700	700
	10000 5271102 Repräsentation	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	400	300	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,81	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5411200 Reisekosten	1.433,32	300	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	701,93	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	683,94	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	556,40	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.002,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,36	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	78,73	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.078,83	369.300	389.500	400.600	411.200	421.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-358.078,83	-368.800	-389.000	-400.100	-410.700	-421.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 024		Verwaltungsführung GB IV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-358.078,83	-368.800	-389.000	-400.100	-410.700	-421.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-358.078,83	-368.800	-389.000	-400.100	-410.700	-421.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-358.078,83	-368.800	-389.000	-400.100	-410.700	-421.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	300	200	0	0	0
	Sammelpos.150-1000						

Erläuterungen

10000 5261200 Jährliches Seminar zum Vergaberecht

10000 5431003 u.a.5,3 T€ Umlage an KRZ

10000 5431900 Aktenvernichtungscontainer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 024		Verwaltungsführung GB IV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425,54	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	425,54	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,54	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-425,54	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 024 Verwaltungsführung GB IV							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425,54 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,54 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-425,54 0	0	0	0	0	0	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 025	Bildung und Integration

Beschreibung

Im Servicebereich Bildung und Integration sind die Aufgaben der Migrationssozialarbeit, die Koordinierung und Steuerung von Integrationsprozessen sowie die Planung und Umsetzung von Bildungsangeboten für neuzugewanderte Menschen angesiedelt.

Gemeinsam mit dem Integrationsbeauftragten obliegt dem Servicebereich die Fortschreibung und Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Cottbus.

Zur Unterstützung der Integration werden entsprechende Förderprogramme aufgelegt und umgesetzt:

- Förderung von Mikroprojekten über das Regionalbudget des Toleranten Brandenburgs
- Türöffner- Zukunft Beruf - Ausbildungsfähigkeiten stärken, Informationen über Angebote am Übergang Schule Beruf bündeln
- SUW- Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- Roschnai- Impakt Integration-
- Bildung integriert
- Bildungskoordination

Verantwortlicher: Frau Stefanie Kaygusuz- Schurmann

Grundlage

Freiwillige Leistungen der Kommune (Land/ EU)

Org.-Einheit

zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 025		Bildung und Integration					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.983.100	130.900	131.300	87.900
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	146.500	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	1.405.400	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	431.200	130.900	131.300	87.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.983.100	130.900	131.300	87.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	621.100	619.900	458.900	308.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	499.900	499.000	368.600	249.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	18.300	18.300	13.800	9.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	102.900	102.600	76.500	50.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.700	53.000	54.300	52.400
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	31.800	35.400	35.400	35.400
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	8.000	7.300	8.500	6.700
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	10.000	5.300	5.300	5.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000	59.000	59.000	16.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	55.000	59.000	59.000	16.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.200	41.000	42.200	42.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5.900	6.400	7.300	7.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	2.900	3.200	3.500	4.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	770.000	772.900	614.400	420.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	1.213.100	-642.000	-483.100	-332.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	1.213.100	-642.000	-483.100	-332.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 025		Bildung und Integration					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	1.213.100	-642.000	-483.100	-332.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	1.213.100	-642.000	-483.100	-332.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000	57,0 T€ Projektförderg.Bildungskoordination 89,5 T€ Projektförderg.Bildung integriert
10000 4141000	Förderung MSA (70% von 2018)
10000 4148000	Fördermittel ESF- ILB für Projektförderungen Türöffner und SUW (Vielfalt als Chance- Arbeitsmarktintegration von Ge- flüchteten in Gebieten des Stadt- Umland- Wettbewerb)
10000 5231900	Anteilige Betriebskosten für Objekt Berliner Straße 6
10000 5318000	Zuschüsse für kleinteilige Mikroprojekte zur Integration von Geflüchteten im Rahmen der Projekte
10000 5455000	IT- Serviceleistungen Kommunales Rechenzentrum

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 025		Bildung und Integration						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.400	0	2.900	800	1.300
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	6.400	0	2.900	800	1.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	2.900	800	1.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.400	0	2.900	800	1.300
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	6.400	0	2.900	800	1.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	2.900	800	1.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 025 Bildung und Integration							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	6.400	2.900	800	1.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	6.400	2.900	800	1.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	6.400	2.900	800	1.300	10.000	21.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	6.400	2.900	800	1.300	10.000	21.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-10.000	-21.400

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement

Beschreibung

- formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach VOL, VOF und VOB als Mittel zur Sicherstellung

von fairem, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess

- verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen

- Umsetzung der Vorgaben zur elektronischen Vergabe(E-Vergabe)

Verantwortliche: Frau Ines Lange

Grundlage

- Kommunalverfassung Brandenburg

- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

- Bürgerliches Gesetzbuch

- Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV)

- Vergabe-und Vertragsordnung für Leistungen(VOL)

- Vergabe-und Vertragsordnung für Bauleistungen(VOB)

- Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen(VOF)

- Brandenburger Vergabegesetz(Prüfstelle zu gesetzlichen Mindestlohnregelungen)

- Rundschreiben zum kommunalen Auftragswesen im Land Brandenburg

(Durchführungsbestimmungen zum Vergaberecht durch das Ministerium des Innern)

Org.-Einheit

zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister

bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrales Vergabemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.100	19.300	4.800	4.800	4.800
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	600	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	14.500	14.500	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.660,37	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19.660,37	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.660,37	15.100	19.300	4.800	4.800	4.800
11.	Personalaufwendungen	324.111,77	336.000	406.400	426.300	450.100	469.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	39.524,56	40.500	41.600	42.400	43.300	44.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	229.238,76	229.900	285.500	300.900	319.400	334.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	15.100	15.600	16.000	16.400	16.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	8.133,07	8.200	10.200	10.600	11.300	11.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	44.343,05	44.700	55.900	58.800	62.100	64.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.872,33	800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,00	600	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.622,00	600	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,64	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5411200 Reisekosten	2.731,52	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	155,08	400	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	39,45	600	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	452,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	131,31	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	121,28	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.364,41	338.600	408.800	428.700	452.500	471.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-309.704,04	-323.500	-389.500	-423.900	-447.700	-466.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-309.704,04	-323.500	-389.500	-423.900	-447.700	-466.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrales Vergabemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-309.704,04	-323.500	-389.500	-423.900	-447.700	-466.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.847,87	16.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	18.847,87	16.600	13.700	13.700	13.700	13.700
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-290.856,17	-306.900	-375.800	-410.200	-434.000	-452.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.847,87	16.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	18.847,87	16.600	13.700	13.700	13.700	13.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen

10000 4488100 Ausschreibungen für Fürst-Pückler-Stiftung (übergangsweise)

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 040	Personalvertretung

Beschreibung Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen - Gesamtpersonalrat (Verantwortlichkeit: Frau Kobela) - Personalrat (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick) - Schwerbehindertenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Kobela) - Auszubildendenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick/ Herr Watzke) Verantwortlicher: Herr Matthias Atrott
Grundlage - Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG) - § 94 Abs. 1 SGB IX ff.
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 040		Personalvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,85	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	2,85	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	120,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,85	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	320.576,68	352.300	248.900	288.600	322.800	424.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	45.900	46.900	47.800	79.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	261.612,13	281.600	145.200	176.500	203.300	259.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	14.400	14.800	15.200	15.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	9.518,54	9.900	5.300	6.300	7.300	9.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	49.446,01	53.800	28.600	34.600	39.700	50.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,24	4.600	9.100	4.200	4.200	4.200
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst.	1.130,50	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	2.504,74	3.500	8.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	500	500	500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	2.083,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.083,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319,00	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5411200 Reisekosten	3.970,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431001 Bürobedarf	200,98	500	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	87,01	1.800	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	417,27	500	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	164,09	600	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,36	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	217,24	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	243,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.614,84	368.300	267.300	301.900	336.100	437.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-331.491,99	-368.300	-267.300	-301.900	-336.100	-437.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 040		Personalvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-331.491,99	-368.300	-267.300	-301.900	-336.100	-437.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-331.491,99	-368.300	-267.300	-301.900	-336.100	-437.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-331.491,99	-368.300	-267.300	-301.900	-336.100	-437.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700	8.400	8.200	8.200	8.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	500	500	500

Erläuterungen

10000 5231100 Miete Personalversammlung Stadthalle

10000 5261200 erhöhter Schulungsbedarf Personalrat

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 040		Personalvertretung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	663,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	663,57	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,57	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-663,57	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 040 Personalvertretung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	663,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,57 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-663,57 0	0	0	0	0	0	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung - Unterstützung der Verwaltungsführung in strategischen und operativen Personalangelegenheiten sowie im Veränderungsmanagement bezüglich der Verwaltungssteuerung und der Aufbau- und Ablauforganisation - Serviceleistungen für die Geschäfts-, Fach- und Servicebereiche in den Feldern Steuerung, Personal, Verwaltungsoptimierung - Zentrale Dienste Verantwortlicher: Frau Grit Gotzel
Grundlage - Geschäftsverteilungsplan - diverse Beschlüsse der StVV - Telekommunikationsgesetz - Beschaffungsordnung - TVöD, Landesbesoldungsgesetz - Beihilfevorschriften - Reisekostengesetz
Org.-Einheit zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117,08	700	700	700	700	700
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	233,12	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	1.177,87	500	500	500	500	500
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.706,09	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.335,68	82.300	88.400	70.900	70.900	70.900
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.765,96	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	558,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	27,07	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	58.954,35	51.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	17.500	17.500	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.030,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.153,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.153,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.606,04	91.900	99.500	82.000	82.000	82.000
11.	Personalaufwendungen	4.771.109,28	5.237.600	4.931.000	5.329.600	5.656.000	5.899.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	51.092,24	52.500	53.700	56.000	57.300	58.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	70.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.979.725,10	2.641.900	2.423.200	2.494.400	2.588.600	2.663.900
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	515.469,53	531.200	641.000	757.300	871.500	942.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	13.167,00	20.200	20.800	21.300	21.900	22.500
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	195,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	72.805,85	102.900	99.500	94.900	92.600	95.200
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	16.468,50	17.500	21.200	25.700	30.500	33.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	382.727,81	562.800	544.500	522.300	504.100	514.700
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV sons.Besch	100.542,02	102.700	123.900	146.400	168.400	182.200
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	631,57	800	800	800	800	800
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	324,22	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	1.466.764,00	739.700	640.600	832.700	874.400	918.100
	10000 5061000 Zuführ.Beihtilferückst.f.Besch.	128.545,00	403.800	390.300	409.800	430.300	451.900
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	42.651,44	54.600	9.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	0,00	-8.600	-53.900	-47.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-70.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	1.779.212,00	2.959.400	3.156.100	3.475.100	3.829.000	4.211.900
	10000 5151000 Zufüh.Pensionsrück.Versorgemp	1.124.885,00	2.371.300	2.495.000	2.744.500	3.018.900	3.320.800
	10000 5161000 Zufüh.Beihilferück.Versorgemp.	659.733,00	596.900	669.500	736.500	810.100	891.100
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	-5.406,00	-8.800	-8.400	-5.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.656,86	1.343.400	1.377.600	1.321.000	1.386.500	1.386.800
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	1.720,77	2.100	2.700	2.800	3.000	3.100
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	2.020,70	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	5.907,00	5.900	800	800	800	800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	6.897,95	4.000	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	20.057,88	24.500	23.500	30.000	30.000	30.000
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	9.165,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	3.158,95	4.800	5.700	5.800	6.000	6.200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.652,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5251900 sonstige Kosten	830,21	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	121,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	95.943,01	146.100	225.000	225.000	225.000	225.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	8.721,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	2.933,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	204,56	600	600	600	600	600
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	12.427,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5281004 EDV-Material	908,02	0	0	0	0	0
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	240,47	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.173.746,01	1.120.200	1.082.400	1.019.100	1.083.200	1.083.200
14.	Abschreibungen	0,00	7.900	9.000	7.900	7.900	7.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.400	1.100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.962,44	37.000	37.000	37.000	27.000	27.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zw.a.Zweckverbände	11.962,44	37.000	37.000	37.000	27.000	27.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.774,10	389.900	357.300	336.700	322.000	424.400
	10000 5411200 Reisekosten	9.850,40	284.800	230.100	230.100	230.100	230.100
	10000 5431001 Bürobedarf	5.533,16	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431002 Vordrucke	183,20	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	1.921,77	23.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	6.091,64	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.805,79	25.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	257,20	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	819,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.819,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	28.166,58	24.600	60.100	39.400	24.600	24.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.474,86	8.600	8.600	8.600	8.600	111.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	4.578,84	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	271,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.979.714,68	9.975.200	9.868.000	10.507.300	11.228.400	11.957.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.901.108,64	-9.883.300	-9.768.500	-10.425.300	-11.146.400	-11.875.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.901.108,64	-9.883.300	-9.768.500	-10.425.300	-11.146.400	-11.875.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.901.108,64	-9.883.300	-9.768.500	-10.425.300	-11.146.400	-11.875.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.176,71	384.000	377.600	377.600	377.600	377.600
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	374.176,71	384.000	377.600	377.600	377.600	377.600
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.526.931,93	-9.499.300	-9.390.900	-10.047.700	-10.768.800	-11.497.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	374.176,71	391.900	387.000	387.000	387.000	387.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	374.176,71	384.000	377.600	377.600	377.600	377.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.417.172,44	4.087.400	4.152.500	4.678.500	5.142.200	5.590.400
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	1.466.764,00	739.700	640.600	832.700	874.400	918.100
	10000 5061000 Zuführ.Beihilferückst.f.Besch.	128.545,00	403.800	390.300	409.800	430.300	451.900
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	42.651,44	54.600	9.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	0,00	-8.600	-53.900	-47.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-70.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5151000 Zufüh.Pensionsrück.Versorgemp	1.124.885,00	2.371.300	2.495.000	2.744.500	3.018.900	3.320.800
	10000 5161000 Zufüh.Beihilferück.Versorgemp.	659.733,00	596.900	669.500	736.500	810.100	891.100
	10000 5172000 Inanspr.Rückstellg.ATZV	-5.406,00	-8.800	-8.400	-5.900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.400	1.100	0	0	0

Erläuterungen

10000 4461000 Umlage privater Telefongebühren

10000 4480200 Ausbildungszuschuss

10000 4485200 VKE und Umlage Unfallkasse von GH, TP, KRZ

10000 4488100 Gehalts-und Kindergeldabrechnung Fürst-Pückler-Stiftung (übergangsweise)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222100	1,4 T€ Servicevertrag über Wartung Frankiermaschine 0,3 T€ Wartungsvertrag Credifon Postbearbeitungssystem 1,0 T€ Reparatur sonst. Bürotechnik
10000 5222900	0,8 T€ Aufarbeitung und Reparatur Mobiliar 1,3 T€ Wartung Frischwasserspender
10000 5231100	Miete Stellplatz für 2 Fahrzeuge
10000 5231200	Miete Kopiertechnik ab 09/2018 beim KRZ
10000 5232100	2 Kleinwagen a 79,43 € pro Monat Vertrag bis 11/2021 4 Mittelklassewagen a 450 € pro Monat
10000 5251100	4,0 T€ ESSO 6,5 T€ Cottbusverkehr
10000 5251200	3,6 T€ Reparaturkosten für 6 Dienstfahrzeuge 1,3 T€ Inspektion für 6 Dienstfahrzeuge 0,8 T€ Einlagerung Winterreifen und Fahrzeugpflege
10000 5251300	Kfz-Steuer für 6 Dienstfahrzeuge
10000 5251900	Überführungskosten 4 Fahrzeuge der Führungsspitze a 500 Euro
10000 5261100	Dienstbekleidung Empfang
10000 5261200	99,0 T€ Erhöhung gem.DV über Anspr.Qualifizierung 90,0 T€ allg. Fortbildungen über zentrale Dienste 36,0 T€ Deeskalationsschulungen
10000 5261900	Arbeitgeberanteil Bildschirmbrillen gemäß §6 der Bildschirmarbeitsverordnung
10000 5271101	Gutachten CTK, Untersuchungen nach Wohnort (nicht mehr unsere Amtsärztin, steigendes Alter bei der Feuerwehr)
10000 5271119	5,1 T€ IMPULS-Messe 1,6 T€ Fachmesse ift-vocatum 0,2 T€ Messe Werbemittel
10000 5291100	840,0 T€ Unfallkasse Brdbrg. 64,4 T€ Städte-u.Gemeindebund Brdbrg. 11,5 T€ Kommunalen Arbeitgeberverband 70,8 T€ Euroregion Spree-Neße-Bober e.V. 39,8 T€ Deutscher Städtetag 32,2 T€ Städtekrantz Berlin-Brdbrg. 5,2 T€ KGSt 8,1 T€ Dt.Institut f.Urbanistik 3,6 T€ TIUV-AG Brdbrg. 3,0 T€ AG Fahrradfreundliche Kommunen Brdbrg. je 1,0 T€ CEBra e.V.Centrum f.Energietechnologie/Euroregion Spree-Neiße-Bober (AGEG) 0,6 T€ FECC Deutschland je 0,4 T€ Dt.Kinderhilfswerk/vhw 0,3 T€ VDSI e.V. 0,1 T€ Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5313000 Niederlausitzer Studieninstitut
Erhöhung von 0,12€/EW auf 0,37€/EW

10000 5411200 u.a.Jobticket (218,0 T€)

10000 5431008 Führungszeugnisse, Einigungsstelle

10000 5431900 14,0 T€ Vertrag Gütertransport
4,8 T€ sonstige Transporte
5,0 T€ Vertretung Empfang
0,8 T€ Aktenvernichtung
35,5 T€ Personenschutz(Problembürger), Wachschutz

10000 5431990 Aufw.für orthop. Sitzkissen oder Fußstützen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.212,08	10.000	33.000	0	18.000	25.000	15.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	952,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.260,08	10.000	33.000	0	18.000	25.000	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.212,08	10.000	33.000	0	18.000	25.000	15.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.212,08	-10.000	-33.000	0	-18.000	-25.000	-15.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.212,08 10.000	33.000	18.000	25.000	15.000	76.900	167.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.212,08 10.000	33.000	18.000	25.000	15.000	76.900	167.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.212,08 -10.000	-33.000	-18.000	-25.000	-15.000	-76.900	-167.900

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Beschreibung - Sicherstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (insbesondere Datennetz) - Bereitstellung und Betreuung von PC-Arbeitsplätzen Verantwortlicher: Herr Dr.Gustav Lebhardt
Grundlage - Telekommunikationsgesetz - Bundes-, Landesdatenschutzgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Org.-Einheit zust. : G 0001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement bewirt.: G 0001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.380,14	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.121,29	1.400	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	40,16	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	218,69	300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	800	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.907.169,32	5.958.400	6.032.100	5.976.400	5.316.500	5.198.900
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	4.907.169,32	5.466.600	5.624.000	5.532.300	4.895.500	4.905.100
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	491.800	408.100	444.100	421.000	293.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,62	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	4,39	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	5,28	800	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	129,95	0	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.908.689,08	5.963.300	6.035.500	5.979.800	5.319.900	5.202.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.908.689,08	-5.963.300	-6.035.500	-5.979.800	-5.319.900	-5.202.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.908.689,08	-5.963.300	-6.035.500	-5.979.800	-5.319.900	-5.202.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.908.689,08	-5.963.300	-6.035.500	-5.979.800	-5.319.900	-5.202.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.966,78	362.200	345.200	345.200	345.200	345.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	439.966,78	362.200	345.200	345.200	345.200	345.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.468.722,30	-5.601.100	-5.690.300	-5.634.600	-4.974.700	-4.857.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	439.966,78	362.200	345.200	345.200	345.200	345.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	439.966,78	362.200	345.200	345.200	345.200	345.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	258.392,35	549.300	708.700	0	278.900	86.400	69.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	258.392,35	549.300	708.700	0	278.900	86.400	69.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.392,35	549.300	708.700	0	278.900	86.400	69.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-258.392,35	-549.300	-708.700	0	-278.900	-86.400	-69.000

11000 11 Innere Verwaltung 111 060 IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11106003 Kommunales Rechenzentrum Cbs.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	258.392,35 549.300	708.700	278.900	86.400	69.000	2.738.800	3.881.800
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	258.392,35 549.300	708.700	278.900	86.400	69.000	2.738.800	3.881.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.392,35 549.300	708.700	278.900	86.400	69.000	2.738.800	3.881.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-258.392,35 -549.300	-708.700	-278.900	-86.400	-69.000	-2.738.800	-3.881.800

ASK 7815000:

2019 - 2022:

Investitionszuschüsse für den Erwerb von EDV-Software bzw. Lizenzen, sonstige
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an das Rechenzentrum.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 (Zentrale Steuerungsunterstützung) dargestellt.

Verantwortlicher:

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus

Ziele

1. Effektive und effiziente Bereitstellung von IT-Leistungen sowie Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen während der Rahmenarbeitszeit
2. Unterstützung der Anwender bei der Nutzung von Hard- und Software mit problemorientierter Beratung und Lösungsunterstützung (Ticket-System)

Kennzahlen

1. Berechnung der Verfügbarkeit durch Ermittlung des Anteils der Ausfallzeiten
Formel: $\text{Gesamtzeit} - \text{Gesamtausfallzeit} / \text{Gesamtzeit} * 100$
2. Berechnung Erstlösungsquote entsprechend Anteil Gesamt-Tickets
Formel: $\text{Gelöste Ersttickets} / \text{Gesamttickets} * 100$
Lösungszeit entsprechend Monatsreport Ticketsystem
Formel: $\text{Lösungszeit gesamt} / \text{Tickets gesamt}$

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 070	Rechtsangelegenheiten

Beschreibung - Rechtsberatung der Verwaltungsspitze und der Fachbereiche - Prozessvertretung - Versicherungsangelegenheiten - Schöff- und Schiedsangelegenheiten Verantwortlicher: Herr Horst-Werner Gabriel
Grundlage - Geschäftsverteilungsplan - Schiedsstellengesetz - Gerichtsverfassungsgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung - Versicherungsvertragsgesetz
Org.-Einheit zust. : F 8000 Rechtsamt bewirt.: F 8000 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.416,48	93.800	88.000	88.000	88.000	88.000
	10000 4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	502,68	0	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	3.715,48	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	71.310,15	78.800	73.000	73.000	73.000	73.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	52.888,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	963.282,06	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	911.950,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	51.331,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.698,54	298.000	292.200	292.200	292.200	292.200
11.	Personalaufwendungen	559.665,82	563.800	581.000	600.800	616.700	634.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	140.328,48	143.800	147.500	150.900	154.400	158.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	297.259,01	302.200	308.700	322.200	331.900	342.700
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	53.734,00	56.800	58.600	60.100	61.700	63.300
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	390,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	10.675,72	10.900	11.200	11.600	12.000	12.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	53.433,57	53.800	54.300	55.300	56.000	56.900
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	3.845,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,50	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	920,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.349,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.046,65	1.118.300	1.106.700	1.104.000	1.104.000	1.104.000
	10000 5411200 Reisekosten	661,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	583,16	600	600	600	600	600
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	285,51	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	8.661,79	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.023,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	82,24	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	542,42	100	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	478.579,23	689.200	686.500	683.800	683.800	683.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	115,61	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	99,04	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	538.416,15	575.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.864,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 070	Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	595.233,72	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-57.101,83	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.981,97	1.685.000	1.690.800	1.707.900	1.723.800	1.741.600

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-1.044.283,43	-1.387.000	-1.398.600	-1.415.700	-1.431.600	-1.449.400

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.044.283,43	-1.387.000	-1.398.600	-1.415.700	-1.431.600	-1.449.400

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.044.283,43	-1.387.000	-1.398.600	-1.415.700	-1.431.600	-1.449.400

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.491,28	40.800	42.900	42.900	42.900	42.900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	26.491,28	40.800	42.900	42.900	42.900	42.900

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	85,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.017.877,15	-1.346.200	-1.355.700	-1.372.800	-1.388.700	-1.406.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	938.441,81	240.800	242.900	242.900	242.900	242.900
	10000 4582011 Ertr.Auf./Herabs.Gerichtsver.	911.950,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	26.491,28	40.800	42.900	42.900	42.900	42.900

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	538.216,89	-173.000	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-6.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	595.233,72	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-57.101,83	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	85,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4485200 Umlage Versicherung

10000 5261200 Schiedspersonen

10000 5291100 Beiträge für Schiedspersonen

10000 5431003 u.a. 5,6 T€ Umlage Leasing-u. Betreuungskosten
für Multifunktionsdrucker an KRZ

10000 5431900 Papiersammelcontainer

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 080	Finanzmanagement

Beschreibung

Planung, Umsetzung, Überwachung, Steuerung und Lenkung der Finanzströme und Mittelverwendungen sowie der Kreditwirtschaft der Stadt, insbesondere durch Erfüllung der Aufgaben

- der doppischen Haushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung,
- des Finanzcontrollings,
- der Kosten- und Leistungsrechnung,
- des Schuldenmanagements,
- von kommunalen Steuerangelegenheiten sowie
- der Geschäftsbuchführung (inklusive Anlagenbuchhaltung) und
- der Zahlungsabwicklung (einschließlich des Liquiditäts- und Forderungsmanagements).

Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch

Grundlage

- Kommunalverfassung Bbg., Haushaltsgrundsätzegesetz
- KomHKV Bbg.
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Eigenbetriebsverordnung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz
- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz
- Kreditwesen in den Kommunen
- Konzessionsabgabenverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich Kostenordnung

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.654,95	114.000	130.300	130.300	130.300	130.300
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	21.654,95	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	114.000	130.300	130.300	130.300	130.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,30	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	434,30	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.u.Lei.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	424,88	100	100	100	100	100
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	8.209,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	670,76	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.365,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.970,96	0	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	8.864,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	30.501,24	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	28,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	170.859,46	352.000	381.500	381.500	381.500	381.500
	10000 4561000 Verwamungs/Buß-u.Zwangsgelder	-800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4562000 Säumniszuschläge	-79.980,41	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	165.488,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb.Burg	11.226,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb.Kolkwitz	13.052,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	43.031,40	1.000	500	500	500	500
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	98,70	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18.742,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.619,53	484.600	530.400	530.400	530.400	530.400
11.	Personalaufwendungen	3.545.616,88	4.210.000	4.120.600	4.203.900	4.310.000	4.515.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	176.815,23	181.400	185.500	190.000	194.000	198.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	2.648.776,29	3.161.600	3.061.600	3.196.200	3.319.300	3.428.700
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	59.469,00	68.100	70.200	72.000	73.900	75.800
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	779,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	94.958,05	113.300	112.600	115.300	118.800	122.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	509.890,89	619.200	613.000	635.600	651.000	663.600
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	18.653,16	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	8.348,60	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	27.926,66	50.100	72.500	20.400	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-17.100	-21.700	-52.500	-73.900	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.409,45	-14.900	-11.800	-9.500	-9.600	-3.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.409,45	-14.900	-11.800	-9.500	-9.600	-3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.114,43	13.800	13.400	13.400	13.400	13.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.304,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	5.699,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291900 Son.Aufw.für son.Dienstleistg.	10.111,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	26.770,75	67.900	84.200	83.500	83.500	83.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	67.000	83.300	83.300	83.300	83.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.752,69	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	17.114,31	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	1.903,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.012,17	169.500	156.300	146.300	147.200	146.200
	10000 5411200 Reisekosten	2.660,25	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431001 Bürobedarf	7.284,97	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.704,79	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	4.611,83	35.300	41.500	41.500	41.500	41.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.451,38	4.200	4.300	4.200	4.100	4.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	46.244,12	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	304,84	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	7.433,42	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	105,00	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	27.465,75	30.500	13.800	5.000	5.000	5.000
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	889,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.709,47	300	400	300	300	300
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	9.146,40	0	0	0	0	0
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.702.104,78	4.446.300	4.362.700	4.437.600	4.544.500	4.755.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.455.485,25	-3.961.700	-3.832.300	-3.907.200	-4.014.100	-4.225.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.983,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	22.983,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	25,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	22.958,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.432.526,79	-3.938.700	-3.809.300	-3.884.200	-3.991.100	-4.202.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.432.526,79	-3.938.700	-3.809.300	-3.884.200	-3.991.100	-4.202.000

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.041,78	391.700	376.700	376.700	376.700	376.700
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	438.041,78	391.700	376.700	376.700	376.700	376.700

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	300	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	70,00	300	100	100	100	100

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.994.555,01	-3.547.300	-3.432.700	-3.507.600	-3.614.500	-3.825.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	438.041,78	505.700	507.000	507.000	507.000	507.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	114.000	130.300	130.300	130.300	130.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	438.041,78	391.700	376.700	376.700	376.700	376.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.357,96	93.200	130.200	48.900	7.000	87.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	27.926,66	50.100	72.500	20.400	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-17.100	-21.700	-52.500	-73.900	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.409,45	-14.900	-11.800	-9.500	-9.600	-3.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	67.000	83.300	83.300	83.300	83.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.752,69	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	17.114,31	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	1.903,75	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	70,00	300	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4483100	Erstattg.des KVV Brdbrg.für Dienstunfall
10000 4691000	Dividende aus envia-Aktien
10000 5231200	Telecash
10000 5291900	Vermittlungskosten für Schuldscheindarlehen Kassenkredit
10000 5431002	Grundbesitzabgabenbescheide,Quittungsblöcke f.Kassenbereich, Zahlscheine; jedes 2.Jahr neue Hundesteuermarken
10000 5431003	29,8 TE Multifunktionsgeräte (Betreuungs-u.Leasingk,Papier) 10,4 TE Produktionsdruck KRZ 1,3 TE Druck HH-Pläne
10000 5431008	Steuerberatungsleistungen
10000 5431900	9,4 TE Verwaltungskostenbeitrag an ILB bis 2019 2,4 TE Amtshilfeersuchen 1,0 TE Papiersammelcontainer 1,0 TE Rücklastschriften

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 3 Fußstützen: 120,00 €
 16 Türschilder f.Vertretung: 80,00 €
 2 Tastaturauszüge: 80,00 €
 1 Laserentfernungsmesser: 50,00 €

10000 5471000 Aufwendungen für Zwangsvollstreckungen

10000 5811000 VKE an FB 62

10000 5811000 VKE an FB 62

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080		Finanzmanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.771,91	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.771,91	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,24	0	0	0	0	0	0
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	101,24	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873,15	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.905,85	28.000	10.700	0	500	500	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.905,85	28.000	10.700	0	500	500	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905,85	128.000	110.700	0	100.500	100.500	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.032,70	-128.000	-110.700	0	-100.500	-100.500	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108002 Verwaltungsoptimierung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 100.000	100.000	100.000	100.000	0	469.600	769.600
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 100.000	100.000	100.000	100.000	0	469.600	769.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	100.000	100.000	100.000	0	469.600	769.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-469.600	-769.600

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.771,91 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	101,24 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873,15 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.905,85 28.000	10.700	500	500	0	34.200	45.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905,85 28.000	10.700	500	500	0	34.200	45.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.032,70 -28.000	-10.700	-500	-500	0	-34.200	-45.900

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 090	Beteiligungsmanagement

Beschreibung - Beteiligungsverwaltung (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Beteiligungen) - Beteiligungscontrolling - Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und -pflichten Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg KV) - Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) - Aktiengesetz (AktG) - Handelsgesetzbuch (HGB) - Eigenbetriebsverordnung Brandenburg (EigVO Bbg) - Beteiligungsrichtlinie
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	300	300	300	300	300
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	168,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	256.672,52	266.200	325.500	338.800	353.700	362.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	210.097,86	219.200	266.500	278.200	291.400	299.200
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	7.485,88	7.800	9.600	9.800	10.300	10.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	39.088,78	40.600	49.100	50.500	51.700	52.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.472,32	32.700	32.900	32.900	32.900	32.900
	10000 5411200 Reisekosten	141,90	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	95,98	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	198,07	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	847,07	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	201,21	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	12.791,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	196,98	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.304,84	299.900	359.400	372.700	387.600	396.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-271.136,84	-299.600	-359.100	-372.400	-387.300	-396.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-271.136,84	-299.600	-359.100	-372.400	-387.300	-396.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-271.136,84	-299.600	-359.100	-372.400	-387.300	-396.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-271.136,84	-299.600	-359.100	-372.400	-387.300	-396.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.400	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431008 Beratungen zur Anpassung der Gesellschafterverträge

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 091	Prozessoptimierung & Controlling

Beschreibung Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung und Steuerung der Verwaltung sowie Unterstützung der Verwaltung bei der effizienten und effektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben mittels - Controlling - Optimierung von Arbeitsabläufen - Identifikation und Umsetzungsbegleitung von weiteren Effizienzsteigerungen Verantwortlicher: Frau Dr.Baumann
Ziele Identifikation und Umsetzung von Effizienzsteigerungspotential in der Verwaltung
Kennzahlen Anzahl der der lfd.Prozessoptimierungs-und Controllingprojekte Anteil der Aufwendungen des Produktes an den Gesamtaufwendungen
Org.-Einheit zust. : F 8002 Prozessoptimierung und Controlling bewirt.: F 8002 Prozessoptimierung und Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Prozessoptimierung & Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	178.204,00	190.300	546.500	572.100	588.000	582.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	146.195,84	157.500	443.600	465.400	479.000	475.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.326,47	5.600	15.900	16.500	17.000	16.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.681,69	28.400	84.000	87.200	89.000	87.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	34.900	12.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	34.900	12.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.508,11	1.500	2.400	2.500	2.600	2.500
	10000 5411200 Reisekosten	94,00	300	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	83,78	100	100	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	64,16	500	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	372,00	400	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	63,31	100	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	48.794,64	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonst.Geschäftsausg.-EM f.RWK	65,66	100	0	0	100	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	970,56	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.712,11	192.800	583.800	586.600	592.600	587.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-228.712,11	-192.800	-583.800	-586.600	-592.600	-587.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-228.712,11	-192.800	-583.800	-586.600	-592.600	-587.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-228.712,11	-192.800	-583.800	-586.600	-592.600	-587.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 091	Prozessoptimierung & Controlling						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.631,40	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	6.631,40	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235.343,51	-192.800	-583.800	-586.600	-592.600	-587.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.631,40	-1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	6.631,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5261200 umfassende Schulungen des neuen Teams "Prozessoptimierung und Controlling"

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschreibung

zentrale Erbringung aller grundstücks- und gebäudespezifischen Leistungen für die städtischen Immobilien (Liegenschaftsmanagement) u.a:

- Ausübung der Eigentümerfunktion; Wahrnehmung der Eigentümernaufgaben städtischer Grundbesitz
- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften
- Regelung der Nutzung von Liegenschaften (Miet-, Pacht-, sonstige Nutzungsverträge)
- Ausübung der Bauherrenfunktion; Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben bei Neubau und Modernisierung (städtischer Hochbau)
- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien

Verantwortlicher: Frau Anja Zimmermann

Grundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gemeindeordnung, KomHKV
- Miet-, Pacht- und sonstige Verträge
- Baugesetzbuch, Bauordnung
- Vergabeordnung VOL, VOB, HOAI, VOF
- Förderrichtlinien
- Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG)
- Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sowie weitere spezifische Gesetzlichkeiten

Org.-Einheit

zust. : F 2300 Immobilien

bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	344.500	337.500	338.400	338.400	338.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	38.300	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	299.700	290.000	290.900	290.900	290.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.720,62	20.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	34.720,62	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084.110,30	1.948.100	1.968.000	1.960.800	1.953.800	1.922.700
	10000 4411000 Mieten und Pachten	20.625,46	18.800	20.600	19.100	17.100	15.600
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	905.982,42	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4411002 Gartenpachten	106.998,49	109.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	434.724,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4411005 Mieten u.Pachten-zweckgebunden	101.374,80	0	0	0	0	0
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	446.965,61	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	90,34	300	200	200	200	200
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	45.445,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.603,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461800 Verrechnungseinnah. VMH	14.299,13	40.000	60.200	54.500	49.500	19.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.558,85	136.200	50.200	44.600	43.800	43.800
	10000 4481200 Erstattg.Land-privatrechtl.F.	5.040,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gemeind./GV a.Transferl.	-407,39	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	9.768,60	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	1.811,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	26.813,92	49.400	31.800	31.800	31.800	31.800
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	74.800	11.400	5.800	5.000	5.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	8.532,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.920.343,91	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	180.477,50	0	0	0	0	0
	10000 4582013 Ertr.Aufl./Herabs.Rück.ung.Verb	4.688.473,86	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	51.392,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090.733,68	2.459.900	2.396.800	2.384.900	2.377.100	2.346.000
11.	Personalaufwendungen	4.098.612,98	4.523.600	4.795.700	4.956.500	5.200.800	5.322.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	17.617,44	100.200	51.900	53.300	54.600	56.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	3.268.459,25	3.531.100	3.891.200	4.095.100	4.249.600	4.314.700
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	14.000	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	118.883,78	127.700	143.500	148.300	152.900	154.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	625.480,98	677.800	763.900	795.400	812.300	810.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.322,77	1.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	3.187,42	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	71.195,40	96.200	65.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-7.534,06	-10.300	-106.800	-122.300	-55.300	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.784,60	-14.100	-21.800	-15.300	-7.300	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.784,60	-14.100	-21.800	-15.300	-7.300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898.730,18	5.502.700	5.754.200	5.727.100	5.722.000	5.801.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	130.690,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	350.911,80	697.500	697.500	620.000	620.000	620.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.,baul.Anl.son.	3.015,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	96.772,12	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-19.837,99	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielp.	201.667,96	250.000	265.000	280.000	295.000	310.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens	35.013,29	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	845,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	34.068,64	58.500	35.500	82.000	57.000	87.000
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	2.242.919,02	2.419.600	2.613.200	2.613.200	2.613.200	2.613.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	749,70	600	600	600	600	600
	10000 5232100 Leasing	3.424,92	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	458.513,98	475.000	480.000	485.000	490.000	495.000
	10000 5241200 Reinigung	175.668,28	212.500	230.000	236.900	244.000	251.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.851,12	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	345.072,21	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 5241500 Energie	226.157,12	240.000	242.500	245.000	247.500	250.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	125.018,84	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenwa.	128.558,67	135.000	135.500	136.000	136.500	137.000
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	346.650,44	359.800	330.500	340.000	344.600	362.800
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	714,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	922,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	250,00	300	500	500	500	500
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	800	0	0	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	400,11	500	900	900	900	900
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.678,55	1.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	34.500	14.800	0	0
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	372,96	300	300	300	300	300
	10000 5271121 Desinfekti.,Ungezieferbekämpf.	1.099,33	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	4.560,38	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	42.890,74	571.400	562.200	561.500	561.500	561.500
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	531.000	535.300	535.500	535.500	535.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.900	16.900	16.600	16.600	16.600
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	184,02	17.400	3.100	2.800	2.800	2.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	4.000	4.700	4.700	4.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.700	1.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.405,54	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	41.301,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.542,02	112.100	119.900	119.900	119.900	119.900
	10000 5411200 Reisekosten	5.560,50	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431001 Bürobedarf	4.848,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5431002 Vordrucke	25,66	0	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	1.450,22	14.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	5.002,25	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	22.056,14	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	269,52	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	7.083,75	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	11.140,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	105,00	0	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	717,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.155,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr.Bereiche	4.207,03	500	500	500	500	500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	92,44	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.827,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.111.991,32	10.695.700	11.210.200	11.349.700	11.596.900	11.805.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.021.257,64	-8.235.800	-8.813.400	-8.964.800	-9.219.800	-9.459.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.021.257,64	-8.235.800	-8.813.400	-8.964.800	-9.219.800	-9.459.300
23.	außerordentliche Erträge	1.775.434,55	1.676.700	1.959.500	700.000	550.000	550.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.GS.gsg,R.Baut.FAv.	1.775.434,55	1.676.700	1.959.500	700.000	550.000	550.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.775.434,55	0	364.500	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-245.823,09	-8.235.800	-8.448.900	-8.964.800	-9.219.800	-9.459.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.612,47	110.300	51.200	51.200	51.200	51.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	44.612,47	110.300	51.200	51.200	51.200	51.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.630,59	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	50.630,59	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-251.841,21	-8.197.400	-8.469.600	-8.985.500	-9.240.500	-9.480.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.913.563,83	455.900	389.800	390.700	390.700	390.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	38.300	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	299.700	290.000	290.900	290.900	290.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	180.477,50	0	0	0	0	0
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	4.688.473,86	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	44.612,47	110.300	51.200	51.200	51.200	51.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224.332,20	700.200	557.500	482.500	557.500	620.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	71.195,40	96.200	65.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-7.534,06	-10.300	-106.800	-122.300	-55.300	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-14.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.784,60	-14.100	-21.800	-15.300	-7.300	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	96.772,12	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-19.837,99	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	531.000	535.300	535.500	535.500	535.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.900	16.900	16.600	16.600	16.600
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	184,02	17.400	3.100	2.800	2.800	2.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	4.000	4.700	4.700	4.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.700	1.000	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.405,54	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	41.301,18	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	50.630,59	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900

Erläuterungen

10000 4311000	davon 25,0 TE VKR (Gebührenerhöhung) und 5,0 TE GVO (Rückläufig)
10000 4411000	CMT + Parkeisenbahn (Pacht Anlagevermögen) neu: TH- Vermietung SZBW
10000 4411001	Mieteinnahmen aus der Vermietung von Wohnungen, Garagen u.a. bei Verkauf von Objekten -> Verringerung der Mieteinnahmen
10000 4411002	ab 2018 Erhöhung der Pachten - Kleingartenverband
10000 4411004	Einnahme aus der Vermietung von Wohnungen - bei Verkauf von Objekten -> Einnahmenverringering
10000 4411200	Mindereinnahmen durch den Verkauf vom Berufsbildungszentrum und Uniservice
10000 4422000	Energieeinspeisung Objekt - Kahren, Am Park 21
10000 4461000	Leitungs-, Wege- und Anlagenrechte -> abhängig von Antagsstellungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461100	Versicherungsleistungen
10000 4461800	VKE - Erstattungen (Tierpark + FB 37)
10000 4485000	Erstattungen Grundbesitz - CMT
10000 4485200	VKE - Erstattungen; Rückerstattung Grundbesitz (SSB, Glad House, GPC, Tierpark)
10000 4488100	Baubetreuung Pückler- Stiftung
10000 4488200	Erstattungen/ Kostengutschriften -> nach Jahresabschluss (im Folgejahr) Umlage von VKW + VMK (im Grundstückskaufvertrag geregelt)
10000 4592000	Erträge mit Leistungen aus dem Vorjahr
10000 5211100	Split für 54 Garagenkomplexe zum auffüllen der Wege (Anliegerpflicht), Aufwendungen für Sportvereine, Bade- stellen und Zäune
10000 5211300	Unterhaltung Mietgaragenkomplexe, Renovierung Büroräume, Neumarkt 5, Gemeindezentren, Gaststätten, Stadthaus, Spremberger Turm, Stadtmauer u.v.m.
10000 5211900	Mauern, Zäune, Treppen, Barackenstadt, Sicherung an baulichen Anlagen, Sicherung Marktzelt Gelsenkirchener Platz
10000 5221400	Baumpfleger, Verkehrssicherung, Baumkontrolle, Vertrag GPC, neu: Sportanlagen Vereine, Baumpfleger, Badestellen, Brachen- u. Flächenpflege
10000 5221900	Verkehrssicherung, Gefahrenabwehr für 54 Garagenkomplexe, Gefahrenabwehr Waldheim, Bunker, Badeseen, Aussenanlagen, Spreewehrmühle
10000 5222100	Reparatur, Wartung Rasenmäher Döbbrick, Reparatur und Ersatz- teile Geräte, Schneeschieber für alle komm. Objekte und Verwaltungsstandorte
10000 5222900	Feuerlöscherüberprüfung und Reparatur, Sauberlaufmatten, Sanitärspender, Leitsystem, Aktualisierung Flucht u. Rettungswege für 15 Objekte/Jahr, Stadthaus/Prüfung ortsveränderlicher Geräte/Arbeitsmittel
10000 5231100	Verwaltungsobjekte lt. Liste => Vertragszahlungen neu: dazu Räume Ordnungsamt und Archiv Standesamt neu: Sicherheitszentrum 44,1 T€
10000 5231200	Sicherungszäune, Hebebühnen oder Gerüste
10000 5232100	Rathaustransporter, ab 02/2019 Neuanschaffung Klein-PKW
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf Grund der Verbräuche Vorjahr inklusive Preisindex
10000 5241200	Reinigung Lamellenvorhänge, Matten, Vorhänge, Verbrauchs- material, Reinigung Verwaltungsobjekte (3% Tarifierhöhung) Erweiterung Berliner Str. 154, zusätzlich Turnhalle Garten- u. Drachhausener Str., Parkettpfleger Stadthaus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241300	Umstellung auf LED im TR,NM u. Thiemstr./Beamerlampen im Stadthaus
10000 5241400	lt.Bescheide=> Grundsteuer A u. B, Strassenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	überwiegend Abschlagszahlungen auf Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
10000 5241600	Anliegerpflichten Winterdienst,Beräumung Garagenkomplexe, Strassenreinigung, Badeseen, Graffiti,Müll-u.Grünschnitt-container
10000 5241700	Niederschlagswasser lt.Bescheid / Trink-u.Abwassergebühren
10000 5241900	Hausmeisterdienste/Revision-u. Wartungsgebühren (Kostenerhöhungen) Bewachungsleistungen => dazu:Berlinerstr.154, Beschilderungen Garagen,Sicherheitsdienst Hallenserstr.
10000 5251100	VK u. DK für Transporter,PKW und technische Geräte
10000 5251200	Reparatur von KFZ, Durchsicht, Autowäsche u.a.
10000 5251300	Steuern Rathaustransporter
10000 5251900	Überführungskosten
10000 5261100	Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung
10000 5261200	zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes mit Hinweis RPA
10000 5261900	Personenschutz im Techn.Rathaus und Dienstleistungsturm
10000 5271101	Umzugskisten, Material
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung (Ameisen, Wespen, Ratten usw.)
10000 5271127	Umzugskosten durch Firma (vermehrt durch Personalabgang u. Personalzuwachs in den Folgejahren)
10000 5281006	Streugut für Anliegerpflicht (keine Vorratshaltung)
10000 5431003	Verrechnungen/Umlage durch Leistungsübergabe an KRZ
10000 5431005	Handy's für Projektsteuerer und Hausmeister sowie Festnetz Fachbereich, WLAN für Stadthaus
10000 5431007	zur Vermarktung (Verkauf) städtischer Immobilien (7 *1300 €)
10000 5431010	Anteil Nutzung Lika-Online (über FB 62)
10000 5431900	Aktenvernichtung - Container
10000 5431990	Fahne Spremberger Turm,Arbeitsgeräte und Mobiliar
10000 5458000	Zahlungen für Dienstbarkeiten, sonstige Erstattungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.310,97	43.100	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	300.310,97	43.100	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.846.221,67	1.676.700	1.595.000	0	700.000	550.000	550.000
	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	1.846.221,67	1.676.700	1.595.000	0	700.000	550.000	550.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146.532,64	1.719.800	1.595.000	0	700.000	550.000	550.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.113,53	143.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7851000 Auszahlungen	419.332,64	143.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Hochbaumaßnahmen							
	10000 7853000 Auszahlg.f.sons.Baumaßnahmen	61.780,89	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.240,03	485.000	110.000	0	130.000	130.000	130.000
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	142.240,03	485.000	110.000	0	130.000	130.000	130.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.563,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	27.335,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	12.227,46	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.916,68	638.100	220.000	100.000	240.000	240.000	240.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.483.615,96	1.081.700	1.375.000	100.000	460.000	310.000	310.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110012 Planungsleistungen Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00 100.000	100.000 (100.000)	100.000	100.000	100.000	140.400	540.400
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	15.000,00 100.000	100.000 (100.000)	100.000	100.000	100.000	140.400	540.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 100.000	100.000 (100.000)	100.000	100.000	100.000	140.400	540.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,00 -100.000	-100.000 (100.000)	-100.000	-100.000	-100.000	-140.400	-540.400

ASK 7851000:

Erstellung kurzfristiger Planungen auf Anforderung notwendig.

Schaffung von Planungsvorläufen für Maßnahmen, die durch neue Förderprogramme finanziert werden.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110018 Grundstückskauf

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.240,03 485.000	110.000	130.000	130.000	130.000	16.631.600	17.131.600
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	142.240,03 485.000	110.000	130.000	130.000	130.000	16.631.600	17.131.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.240,03 485.000	110.000	130.000	130.000	130.000	16.631.600	17.131.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.240,03 -485.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-16.631.600	-17.131.600

ASK 7821000:

- Erwerb von Grundstücken aus Ankäufen im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Grunderwerb im Rahmen Cottbuser Ostsee

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.310,97 43.100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.846.221,67 1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146.532,64 1.719.800	1.595.000	700.000	550.000	550.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.113,53 43.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.563,12 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.676,65 53.100	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	120.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.640.855,99 1.666.700	1.585.000	690.000	540.000	540.000	-80.000	-120.000

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 110	Rechnungsprüfung

Beschreibung

Örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Stadt Cottbus einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, des Sondervermögens sowie Ausübung der Rechte in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 54 Abs.1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Verantwortlicher: Frau Anke Krause

Grundlage

- Kommunalverfassung Brandenburg §§ 101 bis 104
- Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung
- Rechnungsprüfungsordnung

Org.-Einheit

zust. : F 1400 Rechnungsprüfungsamt

bewirt.: F 1400 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.191,74	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	4.939,74	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	14,25	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	22.925,75	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	312,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.191,74	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
11.	Personalaufwendungen	679.579,58	690.300	717.200	735.700	764.300	796.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	508.296,36	530.200	590.300	642.800	655.800	663.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	22.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	18.552,06	19.600	22.000	23.700	23.900	23.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	98.929,34	103.600	114.800	122.700	122.000	117.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	31.301,82	44.800	21.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-23.500	-45.600	-29.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.831,23	-5.900	-6.000	-6.100	-3.500	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.831,23	-5.900	-6.000	-6.100	-3.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.945,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,86	6.900	8.000	7.400	6.600	6.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.376,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	468,01	400	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	202,98	2.300	3.400	2.800	2.000	2.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.535,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	247,32	300	300	300	300	300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	48,40	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	23,09	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.594,71	694.800	722.700	740.500	770.900	806.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-655.402,97	-669.200	-697.000	-714.800	-745.200	-780.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-655.402,97	-669.200	-697.000	-714.800	-745.200	-780.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-655.402,97	-669.200	-697.000	-714.800	-745.200	-780.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.286,18	59.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	53.286,18	59.000	62.200	62.200	62.200	62.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	35,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-602.151,79	-610.300	-634.900	-652.700	-683.100	-718.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.286,18	59.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	53.286,18	59.000	62.200	62.200	62.200	62.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.505,59	31.100	-15.800	-59.500	-40.800	-7.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	31.301,82	44.800	21.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-23.500	-45.600	-29.500	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.831,23	-5.900	-6.000	-6.100	-3.500	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	35,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5431003 2,0 T€ Umlage Leasing-u. Betreuungskosten (MuFu) an KRZ
und 1,4 T€ Druck Prüfberichte der Jahresabschlüsse

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst

Beschreibung - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach staatlichen Verordnungen und berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und der Unfallkasse Brandenburg - Betreuung und Beratung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in gesundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz, mit dem Ziel der Gesunderhaltung des Arbeitnehmers Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage - SGB VII § 15 Abs. 1 Nr. 3 - Arbeitsschutzgesetz § 11 - Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz - Unfallverhütungsvorschrift - Gesetzliche Unfallversicherung-Verordnung (GUV-V) A 4, (arbeitsmedizinische Vorsorge) GUV-V-A 6/7 - staatliche Arbeitsschutzvorschriften (Biotoffverordnung, Gefahrenstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.718,28	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	19.718,28	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.534,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.185,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	5.348,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.252,69	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	135.532,75	136.400	156.400	174.800	181.100	186.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	110.423,76	110.700	126.900	142.100	147.300	151.700
	10000 5022000 Beiträge Vorsorgsk.tar.Besch.	3.819,58	3.900	4.500	5.000	5.300	5.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	21.289,41	21.400	24.600	27.300	28.100	28.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,17	17.500	17.500	17.400	17.400	17.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	3.661,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	65,70	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	58,70	200	200	100	100	100
	10000 5261200 Aufwund f.Aus-und Fortbildg.	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	2.666,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	4.497,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.900	1.300	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5411200 Reisekosten	894,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	100,63	200	200	200	200	200
	10000 5431002 Vordrucke	530,16	400	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	60,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	259,42	500	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	17,64	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	133,32	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.728,54	159.400	177.800	195.600	201.900	207.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-122.475,85	-139.400	-155.800	-173.600	-179.900	-185.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.475,85	-139.400	-155.800	-173.600	-179.900	-185.200

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-122.475,85	-139.400	-155.800	-173.600	-179.900	-185.200

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.475,85	-139.400	-155.800	-173.600	-179.900	-185.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	1.700	1.200	1.200	1.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	500	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter des Staatstheater Cottbus und der Stiftung Fürst Pückler.
Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiterzahl und dem gesetzlichen Untersuchungsrhythmus.

10000 4485000 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen, wie CMT, CTK und Cottbusverkehr durch die Betriebsärztin.
Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiterzahl und dem gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrhythmus.

10000 4485200 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter vom KRZ, Tierpark, Sportstätten, Gladhouse und Grün- und Parkanlagen.
Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiterzahl und dem gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrhythmus.

10000 5222100 Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Sehtestgerät, Audimeter, Perimeter, Ergometriemeßplatz)einschl. Reparatur und Ersatz Verschleißteile

10000 5241900 Reinigungskosten Berufsbekleidung lt. Hygieneauflagen

10000 5261200 arbeitsmedizinische Fortbildungen, Teilnahme am Deutschen Betriebsärztekongress und Arbeitstreffen VDBW "Sektionen Bühnen und Orchester"

10000 5271101 Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen für alle Mitarbeiter und Azubildenden der Stadtverwaltung Cottbus und der freiwilligen Feuerwehr.
Abhängig vom gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrhythmus und der Anzahl der Neueinstellungen.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5281005 Impfstoff lt. Biostoffverordnung/Notfallmedizin für alle Mitarbeiter und Auszubildenden der Stadtverwaltung.
- 10000 5411200 Abrechnung von Reisekosten für arbeitsmedizinische Fortbildungen, Dienstfahrten mit Privat-PKW u. Bahn zu Einsatzorten arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes.
- 10000 5431002 Tonaudiogrammkarten, Anamesebögen
- 10000 5431004 Fachbücher Arbeitsmedizin
- 10000 5431990 Ersatzbeschaffungen medizin. Arbeitsmittel, z.B. Othoskop, Erkameter

Teilhaushalt
12000

12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Produkt
121 Statistik und Wahlen	010 Statistik/ Wahlen 020 Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten	010 Ordnungsaufgaben 020 Gewerbeangelegenheiten 030 Verkehrssicherheit 040 Bußgeld 050 Aufgaben des Standesamtes 060 Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen 070 Ausländerangelegenheiten 080 Straßenverkehrsangelegenheiten 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung 997 Verwaltung Ordnung und Sicherheit 998 Verwaltung des Bürgerservices
126 Brandschutz	010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
127 Rettungsdienst	010 Notfallrettung und Krankentransport 020 Leitstelle Lausitz
128 Katastrophenschutz	010 Katastrophenschutz

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 121	Statistik und Wahlen
012 121 010	Statistik/ Wahlen

Beschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten
 - Aufbau und Pflege von statistischen Informationssystemen, Monitoring und Aufbereitung von Daten zur internen und externen Informationsversorgung einschließlich der Berichtserstattung
 - Fachvertretung der Stadtstatistik gegenüber dem Bund und Land sowie Fachverbänden
 - Pflege des kleinräumigen Gliederungssystems und des amtlichen Straßenverzeichnisses
- Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben des FB 33 - Bürgerservice
- Leitung des Fachbereiches
 - Personalmanagement für den Fachbereich
 - Haushaltssachbearbeitung
 - Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches
 - Controlling für den Fachbereich
- Verantwortlicher: Frau Sylvia Kappel

Grundlage

- Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG),
- Datenschutzgesetz Bbg
- Öffentliches Recht
- Zivilrecht
- Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg
- Arbeitsrecht
- Tarifrecht
- Haushalts- und Kassenrecht
- Vergaberecht
- rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht
- u.v.m.

Ziele

1. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
2. große Wirtschaftlichkeit
3. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Zufriedenheit der Kunden der Statistikstelle
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
 2. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
 - Zuschussbedarf für die Statistikstelle
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
 3. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
- Kennzahlen/Fallzahlen 2014
- VzE-Ist 1,725
 - Statistische Auskünfte 512

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik/ Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,20	200	300	300	300	300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	327,20	200	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.110,69	60.000	121.000	62.000	322.000	70.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	83.110,69	60.000	121.000	2.000	72.000	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	0	60.000	250.000	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.437,89	60.200	121.300	62.300	322.300	70.300
11.	Personalaufwendungen	236.273,31	208.000	266.000	272.300	284.400	294.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	193.104,45	166.600	217.600	223.000	233.200	241.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.927,28	6.000	7.900	7.900	8.300	8.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	36.241,58	30.800	41.100	42.000	43.500	44.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,14	3.400	3.200	400	1.600	2.700
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	550,00	1.000	1.400	0	700	1.400
	10000 5241200 Reinigung	90,12	0	200	0	100	200
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.	575,00	1.300	900	400	400	400
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.269,02	1.100	700	0	400	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.244,39	102.000	252.600	9.000	199.400	169.700
	10000 5411200 Reisekosten	1.688,10	2.600	4.600	600	3.800	4.600
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	24.930,00	27.200	90.000	200	100.200	60.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.554,60	100	4.100	800	4.100	4.600
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	6.200,17	1.200	30.000	1.200	20.800	20.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	337,68	200	800	200	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	22.584,24	46.000	95.000	1.100	55.000	60.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	6.080,37	21.000	24.000	1.000	11.000	15.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	380,00	400	400	600	400	600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	196,97	200	600	200	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.971,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	321,25	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.001,84	313.400	521.800	281.700	485.400	466.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-222.563,95	-253.200	-400.500	-219.400	-163.100	-396.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik/ Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-222.563,95	-253.200	-400.500	-219.400	-163.100	-396.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-222.563,95	-253.200	-400.500	-219.400	-163.100	-396.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.563,95	-253.200	-400.500	-219.400	-163.100	-396.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.600	-600	-600	-600	-600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 121	Statistik und Wahlen
012 121 020	Wahlen

Beschreibung

- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden sowie Bürger- und Volksbegehren

Verantwortlicher: Herr Andreas Pohle

Grundlage

- Europawahlgesetz, Europawahlordnung
- Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung
- Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgische Landeswahlverordnung
- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, Brandenburgische Kommunalwahlverordnung
- Brandenburgisches Volksabstimmungsgesetz
- Brandenburgische Volksbegehrensverfahrensverordnung
- Brandenburgische Volksentscheidsverfahrensverordnung

Ziele

1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
3. große Wirtschaftlichkeit
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Anzahl der für gültig erklärte Wahlen
Formel: $\text{Anzahl gültiger Wahlen} \cdot 100 / \text{Anzahl durchgeführter Wahlen}$
2. durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk
Formel: $\text{Anzahl der Wahlberechtigten} / \text{Anzahl der Wahlbezirke}$
3. - Wahlbeteiligungsquote
Formel: $\text{Wähler} \cdot 100 / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$
- Absagequote Wahlhelfer
Formel: $\text{Wahlhelferausfälle} \cdot 100 / \text{Gesamtzahl Wahlhelfer}$
- Kosten je Wahlberechtigtem
Formel: $\text{Gesamtkosten der Wahl} / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$
4. Krankenquote
Formel: $\text{Krankentage} \cdot 100 / \text{Kalendertage}$

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

- VzE-Ist	1,476	
- Ausgabe Briefwahlunterlagen	39.922	
Entgegennahme von Unterstützungsunterschriften	2.064	
eingesetzte Wahlhelfer	2.032	

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 010	Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Durchsetzung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Cottbus.

Bereich Ordnungsaufgaben (Pflichtaufgaben, 6,8 VZE = 7 Mitarbeiter)

- Vorbereitung und Koordinierung des organisatorischen Ablaufes bei Fußballspielen des FC Energie Cottbus
- Wahrnehmung von Aufgaben als Aufsichtsbehörde über die Bezirksschornsteinfegermeister sowie die ordnungsbehördliche Durchsetzung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Schornsteinfegerrechts
- Bearbeitung von Vorgängen zur Verwendung von Pyrotechnik im Innen- und Außenbereich sowie bei der Durchführung von Sprengungen
- Erteilung von Auflagen und Bedingungen für das Bbg. Landesamt für Verkehr und Straßenbau bei luffahrtrechtlichen Angelegenheiten sowie die Erstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Bearbeitung von Vorgängen bezüglich der Traditionsfeuer
- Einleitung und Durchführung von Maßnahmen bei Munitionsfunden
- Bearbeitung von Sterbefällen ohne Angehörige
- Durchsetzung der Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg
- Verwaltung von Fundsachen
- Werbung: Bearbeitung, Ausgestaltung und Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und Werbepartnern bezüglich der bestehenden Verträge (freiwillige Aufgabe)

Bereich Vollzugsdienst (Pflichtaufgaben, 10,975 VZE = 12 Mitarbeiter)

- Durchführung von Kontrollen zur Durchsetzung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Stadtgebiet (Stadtordnung, Straßenreinigungssatzung, Hundehalterverordnung, Personal : 9 SB mit 8,375 VZE)
- Bearbeitung von Anzeigen und Bürgerhinweisen hauptsächlich zu Verstößen gegen die Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Stadtgebiet
- Kontrolle / Überwachung des ruhenden Verkehrs hauptsächlich im Rahmen von Beschwerden und Hinweisen sowie Durchführung von Abschleppmaßnahmen
- Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Zuständigkeit nach OBG
- Zentraler ordnungsbehördlicher Ermittlungsdienst
- Zentraler ordnungsbehördlicher Vollzugsdienst (z. B. Zwangsstillegung Kfz, Zustelltätigkeiten und Einzug von Dokumenten für andere FB)

Bereich Überwachung ruhender Verkehr (Pflichtaufgaben, 4,2 VZE = 6 Mitarbeiter)

- Kontrolle / Überwachung des ruhenden Verkehrs

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- Ist 21,975 VZE = 25 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten

- Einsatz des gesamten Personals bei besonderen Lagen (z. B. Bombenfund, Hochwasser, Sicherheitsspiele FC Energie Cottbus, Demonstrationen, Großveranstaltungen u. v. m.)
- Arbeitszeitgestaltung regelmäßig von Montag bis Samstag in der Zeit von 6 bis 20 Uhr
- Zusammenarbeit Polizei
- Bürgerhotline (612/3456) zur Aufnahme von Bürgerhinweisen aller Art von Montag bis Sonntag

Produktverantwortlicher: Herr Gransalke

Grundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Polizeigesetz Bbg
- Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 010	Ordnungsaufgaben

- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
- Hundehalterverordnung Bbg, Hundesteuersatzung
- Stadtordnung
- Straßenreinigungssatzung, Abfallentsorgungssatzung
- Jugendschutzgesetz
- Immissionsschutzgesetze
- Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
- Bbg.PsychKG
- Jugendschutzgesetz
- Personenstandsgesetz
- BGB
- Schornsteinfegerrecht
- Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg
- Sprengstoffrecht
- Luftverkehrsgesetz

Ziele

1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Cottbus
2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kennzahlen

1. Anzahl der Bürgerhinweise und Beschwerden zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit/ Ordnung (Beschwerdemanagement) 1.500
2. Anzahl der erteilten Verwarnungen nach StVO 50.000
3. Anzahl der abgeschleppten Kraftfahrzeuge 200
4. Anzahl der örtlichen Ermittlungen/ Fahreridentifizierungen 1.000
5. Anzahl der ordnungsbehördlichen Vorgänge nach dem Bbg Bestattungsgesetz 140
6. Anzahl der abgegeben/ verwahrten Fundsachen im Fundbüro 1.700
7. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schornsteinfegerwesen 150
8. Anzahl der genehmigten Traditionsfeuer 18
9. Anzahl der Genehmigungen zum Abbrennen von Pyrotechnik 50
10. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Hunden/ Hundebissen 150

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit
 bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	-2.286,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss., Führersch.	1.325,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	375.965,72	260.700	278.000	278.000	278.000	278.000
	10000 4423000 Erträge aus d. Verkauf v. Waren	8.064,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4461001 Werbeeinnahmen für ÖPNV	7.700,00	7.700	0	0	0	0
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	360.201,57	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.512,61	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	103.512,61	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.036,18	446.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	660,28	440.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-205,15	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.581,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.553,84	799.700	682.000	682.000	682.000	682.000
11.	Personalaufwendungen	1.155.167,37	1.315.200	1.595.900	1.658.900	1.743.600	1.826.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.800	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	940.223,51	1.069.900	1.297.000	1.348.900	1.418.600	1.487.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	33.297,31	37.600	46.100	47.500	50.000	52.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	181.646,55	207.800	254.700	264.400	276.900	288.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.337,59	161.200	192.200	174.400	174.400	174.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	17.800	0	0	0
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5232100 Leasing	3.743,64	4.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	1.782,73	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	978,29	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	192,00	400	600	600	600	600
	10000 5251900 sonstige Kosten	265,00	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	7.204,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.147,50	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	8.972,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	27,55	0	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	128.023,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14.	Abschreibungen	23.733,58	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23.434,90	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	298,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	174.896,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 5318100 Zusch. an Verbände u. Vereine	174.896,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.927,05	228.800	88.200	72.700	39.700	39.700
	10000 5411200 Reisekosten	772,15	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.298,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	3.055,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	140,86	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	242,58	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.520,81	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	812,48	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	314,60	200.200	37.200	33.200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	551,67	500	13.500	2.000	2.000	2.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	6.994,90	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.223,06	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.062,39	1.885.200	2.056.300	2.086.000	2.137.700	2.220.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.035.508,55	-1.085.500	-1.374.300	-1.404.000	-1.455.700	-1.538.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.035.508,55	-1.085.500	-1.374.300	-1.404.000	-1.455.700	-1.538.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.035.508,55	-1.085.500	-1.374.300	-1.404.000	-1.455.700	-1.538.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.035.508,55	-1.085.600	-1.374.400	-1.404.100	-1.455.800	-1.538.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.733,58	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23.434,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	298,68	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren für z.B. Traditionsfeuer, Sprengstoffangelegenheiten, Osterfeuer, Hundehalterverordnung; Verwaltungsgebühr BSFM, Verwaltungsgebühr zum LB Abschleppen und Schrott-KfZ
- 10000 4311020 Verwaltungsgebühren des Fundbüros
- 10000 4423000 -Erlös aus Versteigerung / Vereinnahmung (Fundsachen)
-Versteigerung findet vermutlich nach dem Umzug nicht mehr einmal im Jahr statt, sondern wird auf Quartalsverkauf umgestellt
- 10000 4461001 "DPW Anteil städtischer Wartehallen
Position bei Vertragsverlängerung gestrichen, jetzt Bestandteil des SK 44 610 10"
- 10000 4461010 "Vertragsverlängerung mit DPW und Ströer
- Ströer 205.000€ + Umsatzbeteiligung (Konditionen unverändert)
- DPW gibt es keinen Festbetrag mehr, nur noch die Umsatzbeteiligung, diese beträgt 47% (Reduzierung der Konditionen in Absprache mit DB OBM)
- Verträge laufen bis Ende 2020, danach noch keine Verhandlungen geführt
- Planung ab 2021 wird angepasst unter der Voraussetzung:
Ausschreibung eines externen Berater wird erfolgreich abgeschlossen, dessen Aufgabe darin besteht uns in einer europaweiten Ausschreibung zu unterstützen um ähnliche Vertragsgrundlagen zu schaffen"
- 10000 4488100 - Bestattungsrückforderungen, Rückerstattung Hundverwahrk., Rückerstattung Abschleppgebühren sowie Schrott-KfZ
- Durch erhöhte Kosten bei der Bestattung auch höhere Rückforderungen vom Bürger (5291900)
- 10000 4561000 "Verwarngelder - Verstöße ruhender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
- Planung wird angepasst unter der Voraussetzung:
Investition 2019 Geschwindigkeitsanlage (beidseitig) am Stadtring wird umgesetzt
- Gesamtvolumen steigt von 2,2Mio€ auf 2,5Mio€ und wird über 3 Produkte betrachtet (012 122 010 Vollzugsdienst; 012 122 030 Verkehrssicherheit; 012 122 040 Bußgeldstelle)
"
- 10000 4592000 "Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
- meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen"
- 10000 5231100 "- Stellplatzkosten Tiefgarage Spreegalerie für 4 Fahrzeuge (lt. Hausmitteilung
""Stellplatzkosten Spreegalerie"" von FB 10 am 14.05.2018)
- wird erstmalig in 2019 von den FB geplant"
- 10000 5232100 4 Leasingfahrzeuge
(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter)
- 10000 5251100 4 Leasingfahrzeuge
(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5251200 4 Fahrzeuge
 - Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung
 (lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10, 15.05.2018)
 - Fahrzeugreinigungen
 - Wartungskostenanteil lt. Leasingvertrag
- 10000 5251300 Fahrzeugänderung des Fuhrparks (2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; und ein neues zusätzliches Fzg. den Transporter)
- 10000 5261100 "Aufrechterhaltung Grundausrüstung
 Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der Mindesttragezeit von 2 Jahren
 - DA Problembürger - Schutzbekleidung
 - 9 neue Mitarbeiter aus 2018 noch nicht komplett ausgestattet"
- 10000 5261200 - 2.400€ Eigensicherung für 6 Einheiten
 - 2.600€ Mitarbeiterweiterbildung; Servicebereich besteht aus 30 MA soziale und fachliche Kompetenzen verbessern/stärken
- 10000 5271125 - Firma BKB Verschrotten von KFZ
 - Firma Kielow abschleppen von KFZ bei Ordnungswidrigkeiten
 - Neuausschreibung von Abschleppleistungen von KFZ bei Ordnungswidrigkeiten vermutlich zum 01.01.2019, daraus folgt marktübliche Preisanpassung
- 10000 5281002 Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Monitionsfund/Evakurierung; Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen
- 10000 5281005 u.a. Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Außendienst
- 10000 5291900 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen. u.a. Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige, Reinigungsmaßnahmen bei Schadensereignissen + Schornsteinfegerhandwerk
 -> Maßnahmen Ersatzvornahme
- 10000 5318100 - Wildtierauffangstation und Gefahrtierauffangstation
 - Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V.
- 10000 5411200 Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen
 - 2019 5 Mitarbeiter auf A1 & A2 Lehrgang
- 10000 5431001 Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit
 Servicebereich zieht Ende 2018 in anderes Gebäude und bekommt mehr Mitarbeiter
- 10000 5431002 u.a. "Rote Punkt" für Stilllegung von Fahrzeugen, "Knöllchen"-Papier (Thermorollenpapier) von Schweers
- 10000 5431003 - Stadtkartenmaterial für Planung von Großveranstaltungen
 - Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ der Produkte 012.122.010 und 012.122.997
- 10000 5431004 Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, fachspezifische nicht öffentliche Literatur.
- 10000 5431005 - Porto (RPV, Deutsche Post)
 - Festnetzgespräche

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Mobilnetzverträge für 30 Mitarbeiter
- Anschaffung neuer Smartphones mit Datenvolumen im Tarif
- Sicherheit der Sachbearbeiter im Außendienst muss gesichert werden

10000 5431006 - Gemäß Aufstellung (Anlage 3 zum RS 03/2012)
- GEZ-Gebühren für 4 Fahrzeuge

10000 5431008 200€ um einen Fall bearbeiten zu können

10000 5431990 "Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleiß
- Austausch/Neuanschaffung von Wirtschaftsgütern, da Servicebereich umzieht (Ende 2018). Sowie Ausstattung Mobiliar aufgrund des Umzugs (zusätzliche Mitarbeiter).
- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar."

10000 5458000 Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde an Staffordshire-Hilfe e.V. und Tierheim aktuell werden 6 Hunde je 200€/Monat verwahrt

10000 5493000 Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 010 Ordnungsaufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.965,56	0	15.000	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.965,56	0	15.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,56	0	15.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.965,56	0	-15.000	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 010 Ordnungsaufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.965,56 0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,56 0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.965,56 0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Verfahren rund um die originär aus der Gewerbeordnung sowie den gewerberechtlichen Nebengesetzen bestehenden Anzeige-, Erlaubnis- und Überwachungspflichten. Es umfasst ferner den Bereich des Flächen- und Veranstaltungsmanagements.

Bereich Gewerbeangelegenheiten:

- Bearbeitung von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Korrekturmeldungen nach BbgDSG
- Führung des Gewerberegisters, Auskunftserteilungen an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen
- Vollzug des BbgGastG
- Verfahren nach der EG-DLR und Berufsanerkennungs-RL
- Verfahren nach der HWO
- Erlaubniserteilung und Überwachung in den Bereichen (Pfandleihgewerbe, Versteigerergewerbe, Bewachungsgewerbe, Darlehensvermittler, Immobilienmakler, Bauträger, Baubetreuer, Finanzanlagenvermittler, Honorar-Finanzanlagenberater, Fahrschulen, Fahrlehrer, Taxi- und Mietwagenverkehr, Spielhallen, Automatenaufsteller, Schaustellungen von Personen, Reisegewerbe)
- Vollzug des gewerblichen Spielrechts und Bekämpfung des illegalen Glücksspiels
- Vollzug des Jugendschutzgesetzes
- Vollzug des Nichtraucherschutzgesetzes
- Vollzug der Preisangabenverordnung
- Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes sowie des Sonn- und Feiertagsrechts
- Bearbeitung von Anträgen auf gewerbliche Sondernutzungen (Warenauslagen, Terrassenbetriebe, Infostände, Warenverkäufe...)
- Organisation des Veranstaltungs- und Flächenmanagements
- Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Festsetzung von Ausstellungen, Märkten und Volksfesten nach Titel IV der GewO
- Erlass von Ordnungsverfügungen aus Anlass öffentlicher Veranstaltungen unter freiem Himmel incl. der Bewertung von Sicherheitskonzepten
- Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren wegen Unzuverlässigkeit und Widerruf von gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Bearbeitung von Vertrauensgewerben incl. Überwachung
- Prüfung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung von Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen
- Überwachung von Wanderlagern (Kaffeefahrten)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 15,619 VZE = 18 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Produktverantwortlicher: Herr Land

Grundlage

- Gewerbeordnung
- HWO
- EG-DLR, Berufsanerkennungs-RL
- GastG-Bund, BbgGastG, NiRSchG, JuSchG
- PBerfG, FahrlehrerG, StVO, StVZO, BbgStrG, Sondernutzungssatzung
- MaBV, BewachV, PfandleihV, VersteigererV, FinVermV, VersVermV, PAngV, SpielV, EU-EWR HandwerkV
- ArbeitnehmerüberlassungsG, Arbeitnehmer-EntsendeG
- OwiG
- BbgLöG, FTG
- Glücksspielstaatsvertrag, BbgSpielHG,
- BbgPolG, OBG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten

Ziele

1. Bearbeitung aller Verfahren des Gewerbe- und Gewerbenebenrechts im Zuständigkeitsbereich der Stadt Cottbus für Dienstleistungserbringer
2. Überwachung der Gewerbebetriebe sowie öffentlicher Veranstaltungen zum Schutz der Öffentlichkeit

Kennzahlen

1. Anzahl der aktiven Gewerbebetriebe	8.200
2. Anzahl der Gewerbe-An-, -Um- und -Abmeldungen	1.800
3. Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	300
4. Anzahl der Anzeigen für vorübergehende Gaststättenbetriebe	120
5. Anzahl der anhängigen Untersagungsverfahren	80
6. Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen	45
7. Anzahl der kontrollierten Prüfungsberichte nach MaBV, FinVermV	150
8. Anzahl der kontrollierten Geldgewinnspielgeräte	230

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit
 bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.300	800	800	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	700	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	400	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.358,67	164.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	104.732,95	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4311010 Auskünfte	10.360,50	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	63.265,22	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,30	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	36,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.520,15	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	20.762,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.758,14	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.915,12	185.400	192.600	192.100	192.100	192.100
11.	Personalaufwendungen	968.711,30	1.130.100	1.100.500	1.178.200	1.191.600	1.236.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	787.891,48	911.400	882.100	946.100	961.400	999.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	29.156,40	32.500	32.400	34.400	34.200	35.600
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	151.663,42	176.700	177.400	189.100	187.400	193.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.185,08	8.900	19.600	14.000	14.000	14.400
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	339,32	300	300	300	300	300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	999,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	148,51	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	925,65	1.000	900	900	900	900
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	179,56	400	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	235,91	100	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	212,37	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	400	0	0	0	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	346,72	300	6.000	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.139,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	1.618,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	40,03	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.000	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	974,03	1.100	1.300	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	700	700	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	600	600	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	732,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	241,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.540,57	27.100	28.700	27.700	27.700	27.700
	10000 5411200 Reisekosten	1.537,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	859,68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	1.097,51	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	284,91	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	9.194,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.159,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	187,50	300	300	300	300	300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	131,32	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.344,37	500	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	3.743,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.410,98	1.167.200	1.150.100	1.220.700	1.234.100	1.279.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-797.495,86	-981.800	-957.500	-1.028.600	-1.042.000	-1.087.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-797.495,86	-981.800	-957.500	-1.028.600	-1.042.000	-1.087.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-797.495,86	-981.800	-957.500	-1.028.600	-1.042.000	-1.087.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-797.495,86	-981.800	-957.500	-1.028.600	-1.042.000	-1.087.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.300	800	800	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	700	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	400	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	974,03	10.600	9.900	9.400	9.400	9.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	700	700	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	600	600	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	732,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	241,53	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Gebühren nach MWGebO Tarifstelle 2, nach PBefGKostBV, nach FahrlG i.V.m. GebOst, nach GebOMI Tarifstelle 3 und 4 und Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus
- 10000 4311010 Gebühren nach MWGebO Tarifstelle 2.1.2 und nach JVKostO
Ab 2019 Nutzung des Moduls E-Auskunft, damit weniger kostenpflichtige Auskünfte.
- 10000 4321040 Benutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung der Stadt Cottbus
- 10000 4561000 Bußgeldbewährte Verstöße gegen Rechtsnormen sowie Zwangsgelder, die auf
Pflichterfüllung abzielen, welche im Zuständigkeitsbereich des Servicebereiches
Gewerbeangelegenheiten liegen
- 10000 4592000 "Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
- meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren die ins aktuelle
Haushaltsjahr zurückgeführt werden"
- 10000 5221900 Vertrag mit C.D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH über Instandhaltungsvertrag für
die Einbruchmeldeanlage. Gemäß DIN VDE 0833 werden pro Jahr 4 Inspektionen und eine
Wartung
- 10000 5222100 Wartung der Rotomat-Aktenschränke. Wartungsvertrag mit Hänel GmbH & Co. KG, für die
jährliche Sicherheitsüberprüfung nach EN 15095 und EU
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG 3 x 354,62 € = 1.065,00 € (geringe
Preisanpassung seit 2017).
- 10000 5231100 anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß
Umlageschlüssel
- 10000 5232100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251200 Anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel,
inkl. eines Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung "Kosten
Fahrzeugschäden" vom FB 10, 15.05.2018)
- 10000 5251300 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251900 Einmalige Kosten bei Wechsel des Leasingfahrzeugs (z.B. Zulassungs- und
Überführungskosten)
- 10000 5261100 In 2019 Anschaffung OA-Jacken für geforderte Erhöhung der Präsenz (Ausstattung von
18 MA) auf Großveranstaltungen sowie Ausstattung MA zur Eigensicherung u.a. auf
Baustellen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Prüfungs- und Betretungsrechte
nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie gewerberechtliche
Betriebsprüfungen.
Ab 2020 je Ausstattung eines neuen MA.
- 10000 5261200 Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt
Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern.

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Und Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche Kompetenzen zu verbessern/stärken.

10000 5271116	Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 5,60 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.
10000 5281002	Sicherstellung der Einsatzverpflegung bei länger anhaltenden Einsätzen im Außendienst , z.B. Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen.
10000 5281006	Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischen Gesichtspunkten Mittel unabweisbar.
10000 5291900	Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen - Absicherung auf Grund erhöhter Gefährdungslage (nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung) bei Veranstaltungen (u.a. Karnevalsumzug, Stadtfest, Weihnachtsmarkt).
10000 5411200	Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an zentralen Arbeitsgruppen des BMWI/MWE Bdg. Finanzielle Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
10000 5431001	Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.
10000 5431002	Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a. Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag. Sowie zusätzlicher Aufwand für Anmelde- und Aliasbescheinigungen nach ProstSchG.
10000 5431003	Kostenumlage des KRZ für Multifunktionsgeräte - Mehrseitenabrechnung - ab 2018 Erhöhung für Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch KRZ, Beträge gemäß Mitteilung FB 20
10000 5431004	Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar. Grundsatzentscheidungen, Ausführungsvorschriften für große Anzahl von Einzelfällen, Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich.
10000 5431005	- Porto (RPV, Deutsche Post) - Festnetzgespräche - Mobilnetzverträge für 8 Mitarbeiter - Anschaffung neuer Smartphones mit Datenvolumen im Tarif - für neue Mitarbeiter ab 2019 geplant - Sicherheit der Sachbearbeiter im Außendienst muss gesichert werden"
10000 5431007	Veröffentlichung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sonn- und Feiertagsöffnungen im Amtsblatt 1 Amtsblatt-Seite = 240,00 €, sowie für die Allgemeinverfügung zum Stadtfest in LR. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
10000 5431008	Einsichtnahme in bundesweites Handelsregister ist kostenpflichtig, somit Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Aufwandserhöhung aufgrund wachsendem Bedarf an

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

kostenpflichtigen Anfragen beim elektronischen Handelsregister im Rahmen von
Untersagungsverfahren/Widerrufsverfahren sowie Prüfung VOL/VOB.

10000 5431900 Aktenvernichtungscontainer

10000 5431990 "Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und
innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände

Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte,
Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen,
Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische
Arbeitsgegenstände usw.

- Gegenstände die in regelmäßigen Abständen verschleissen

- Austausch/Neuanschaffung von Wirtschaftsgütern, da Servicebereich umzieht (Ende
2018). Sowie Ausstattung Mobiliar aufgrund des Umzugs (zusätzliche Mitarbeiter).

- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar
als auch unaufschiebbar."

10000 5450000 Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus
dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen, d.h.
unabweisbar.

Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 020 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 020 Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.000	0	0	0	0	0	0

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 030	Verkehrssicherheit

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Verkehrslenkung, Verkehrssicherung, Verkehrsunfallprävention sowie zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs.

Verkehrslenkung/Verkehrssicherung/Verkehrsorganisation mit 4,8 VZE bei 5 Mitarbeitern (Pflichtaufgaben)

- Erteilung von Genehmigungen auf Verkehrsbeschränkungen/Sperrungen zur Durchführung von Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich der Erarbeitung von Beschilderungs- und Markierungsplänen und der Anordnung zum Aufstellen von mobilen Verkehrszeichen (beispielsweise Straßenbaumaßnahmen wie grundhafter Ausbau der Straße der Jugend)
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Aufstellen von Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum (Baugerüste, Container,...)
- Erlaubniserteilung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Lampionumzug von Kindertagesstätten,...)
- Erteilung von Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung
- Erteilung von Bewohnerparkausweisen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Befreiung von Halt-/Parkvorschriften (Handwerker, soziale Dienste,...)
- Erteilung von Auflagen im Rahmen der Genehmigung von Großraum-/Schwerlasttransporten einschließlich Fahrtwegbestimmung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigung vom Sonn-/Feiertagsfahrverbot sowie zur Ferienreiseverordnung
- Prüfung und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht im Rahmen von Bauvoranfragen, Anträgen zum Erlangen einer Baugenehmigung sowie Erarbeitung von Stellungnahmen bei der Entwicklung der Infrastruktur (beispielsweise: Cottbuser Ostsee, Klimagerechtes Mobilitätszentrum Cottbus, Technologie und Industriepark,...)
- Maßnahmen zur Organisation und Lenkung des Verkehrs, Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen unter Beachtung der verkehrlichen Gesamtsituation in der Stadt und im Umland
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen mindestens jährlichen Verkehrsschauen (Schau an Bahnübergängen, 2x Baumschau, Nachtverkehrsschau)

Verkehrsüberwachung / Verkehrsunfallprävention 6,0 VZE bei 6 Mitarbeitern

Pflichtaufgaben:

- Durchführung von mobilen und stationären Geschwindigkeitskontrollen
- Überwachung der Einhaltung von "Ampel-Rot" an Lichtzeichenanlagen
- Auswertung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten, Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, Bearbeitung und Ermittlung sowie Zahlungsüberwachung
- Erteilung vom gerichtlich angeordneten Verkehrsunterricht für straffauffällige Jugendliche (§ 48 StVO)
- Organisation der Schulwegsicherung in Zusammenarbeit mit Polizei, Verkehrswacht, Schulamt und Cottbusverkehr

Freiwillige / betriebsnotwendige Aufgaben:

- Durchführung von Verkehrsteilnehmerschulungen bei Bürgervereinen, Ortsbeiräten, Behörden und für Cottbuser Einwohner sowie als Teil der Arbeitsschutzbelehrung bei Mitarbeitern der Stadtverwaltung Cottbus, bei Kindertagesstätten, bei Eigenbetrieben der Stadtverwaltung Cottbus etc.

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- Ist 10,8 VZE = 11 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten:

- Leitung der Verkehrsunfallkommission der Stadt Cottbus (VUK)
- Leitung der Beratung zur Verkehrsorganisation (VKO)

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 030	Verkehrssicherheit

- Leitung der Beratung zu Betriebszeiten der Lichtzeichenanlagen (Ampeln)
- Statistische Erfassung von Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten mittel Verkehrserfassungsgerät, sowie Auswertung und weiterer Schritte
- Netzwerkarbeit zur Prävention und Erhöhung der Verkehrssicherheit mit der Verkehrswacht Cottbus e.V., Präventionsstelle der Polizei, staatliches Schulamt, FB Jugend, Schule und Sport sowie weiteren Partnern
- Verkehrsorganisatorische Maßnahmen bei besonderen Einsatzlagen, wie Hochwasser, Bombenfund, "Car-Freitag", Sicherheitsspiele des FC Energie CB, Demonstrationen, Stadtfest, Karnevalsumzug,...

Produktverantwortlicher: Herr Helbig

Grundlage

- Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie deren jeweilige Verwaltungsvorschriften
- Brandenburgisches Straßengesetz sowie Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung
- Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung, Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern
- Verordnungen des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) des Landes Brandenburg
- Richtlinien aller Art zum Straßenverkehr, Verkehrssicherheitsprogramme
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Verwaltungszustellungs- und Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg
- Bußgeldkatalog-Verordnung

Ziele

1. Erteilung von Ausnahmegenehmigung zum Aufstellen von Gegenständen sowie die Sicherstellung der Durchführung von Straßenbauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Verkehrslage
2. Genehmigungen von Veranstaltungen im öffentlichem Verkehrsraum
3. Erteilen von Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung / Ausnahmegenehmigungen von Halt-/Parkvorschriften (gewerblich)
4. Erteilen von Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Straßenverkehr
5. Erteilen von Bewohnerparkkarten
6. Maßnahmen zur Verkehrsinfrastruktur und zur Verkehrsorganisation
7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
8. Überwachung von Lichtzeichenanlagen
9. Durchführung von Verkehrsunfallpräventionsarbeit

Kennzahlen

1. Anzahl der erteilten Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen: 800
2. Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Veranstaltungen: 65
3. Anzahl der erteilten Parkerleichterungen / Ausnahmegenehmigungen für Halt- und Parkvorschriften: 1.620
4. Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Verkehr: 85
5. Anzahl der neu aufgestellten / zurückgebauten Verkehrszeichen: 200 / 200
6. Bewohnerparkkarten: 2.300
7. Anzahl der insgesamt festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen (mobil/stationär/Schulwegsicherung) 30.000 / 30.000 / 3.000
8. Anzahl der festgestellten "Rotlichtverstöße" 1.000
9. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen / Teilnehmer 10 / 200

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 030	Verkehrssicherheit

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	3.700	1.900	1.900	1.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	4.000	3.700	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.373,80	242.800	273.000	273.000	273.000	273.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	11.662,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311010 Auskünfte	1.344,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321040 Benutzungsg.Ausnahmegenehmig.	112.674,55	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4321041 Benutzungsg. Straßensperrungen	89.072,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 4321043 Benutzungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgeb.Parkkarten	81.604,85	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,49	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.300,49	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,40	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	11,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12,00	1.100.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200
	10000 4561000 Verwarungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	-139,26	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-263,36	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	414,62	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.697,69	1.347.000	1.276.900	1.275.100	1.275.100	1.275.100
11.	Personalaufwendungen	655.774,99	694.700	758.500	772.300	796.400	811.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	533.541,42	562.900	613.500	625.400	645.700	658.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	19.401,18	20.000	22.000	22.100	22.800	23.200
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	102.832,39	109.100	120.600	122.400	125.500	127.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.101,02	78.100	107.700	101.700	101.700	101.700
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	30.941,02	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5232100 Leasing	7.907,28	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241500 Energie	89,37	500	500	500	500	500
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	2.670,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	7.592,71	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.527,14	900	900	900	900	900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.374,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus- und Fortbildg.	1.557,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271118 Ordnungsmaßn.,Verkehrserzieh.	6.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	426,15	0	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	9.014,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	132,00	26.600	25.000	20.900	20.900	20.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	13.200	12.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	7.800	7.400	4.300	4.300	4.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	105,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	27,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,75	12.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 5411200 Reisekosten	233,40	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	644,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	397,29	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	657,19	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.470,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.598,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	71,12	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	772,98	200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.853,76	812.100	908.300	912.000	936.100	950.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-434.156,07	534.900	368.600	363.100	339.000	324.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-434.156,07	534.900	368.600	363.100	339.000	324.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-434.156,07	534.900	368.600	363.100	339.000	324.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-434.156,07	534.900	368.600	363.100	339.000	324.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	3.700	1.900	1.900	1.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	4.000	3.700	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132,00	29.300	27.400	23.300	23.300	23.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	13.200	12.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	7.800	7.400	4.300	4.300	4.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	105,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	27,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Genehmigungen für LKW s zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.
- 10000 4311010 Akteneinsicht für Rechtsanwälte
- 10000 4321040 "-Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw. zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.
-Planung wird angepasst unter der Voraussetzung:
Ein Mitarbeiter für die Bearbeitung der Fälle wird mehr eingestellt"
- 10000 4321041 -Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.
-einmalige hohe Einnahmesumme in 2017, daher nicht erhöhen
- 10000 4321047 Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg.
- 10000 4561000 "Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
- Planung wird angepasst unter der Voraussetzung:
Investition 2019 Geschwindigkeitsanlage (beidseitig) am Stadtring wird umgesetzt
- Gesamtvolumen steigt von 2,2Mio€ auf 2,5Mio€ und wird über 3 Produkte betrachtet (012 122 010 Vollzugsdienst; 012 122 030 Verkehrssicherheit; 012 122 040 Bußgeldstelle)
"
- 10000 4592000 Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
- 10000 5222100 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessenlagen und -geräte, Reparaturen sowie Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung.
z.B. Wartungsvertrag mit VDS sowie Sicherungen Radargerät
-Erste Wartung und Eichung für die neuen Blitzeranlagen aus 2018 werden ab 2019 fällig
- 10000 5231100 Stellplatzkosten Spreegalerie 4 Fahrzeuge (lt. Hausmitteilung "Stellplatzkosten Spreegalerie" vom FB 10, 14.05.2018)
- 10000 5232100 "4 Fahrzeugleasings
-1x FZG-Leasing mehr, da 2018 noch ein FZG im Eigentum war und ausgetauscht wird (Radarwagen) ca. 4000€ im Jahr mehr
- Wenn mehr Personal vorhanden wäre, könnten die Fzg. wirtschaftlicher ausgenutzt werden"
- 10000 5241500 erhöhter Energieaufwand, da Geräte neu hinzukommen
- 10000 5251100 -Durchführung von mobilen Geschwindigkeitskontrollen
- Kontrolle stationärer Anlagen, sowie den Austausch vom Speichermedien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5251200	4 Fahrzeuge inkl. eines Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung ""Kosten Fahrzeugschäden"" vom FB10, 15.05.2018) - Neufahrzeug (Radarwagen): Umbau in 2019 für Innenraum für Blitzergerät, Standheizung, Splitterfolie, Scheibentönung - Leasingrückläufer
10000 5251300	4 Leasingfahrzeuge
10000 5261100	-ab 2019 1 neuer Mitarbeiter - Konfektionsgrößenänderungen
10000 5261200	- ab 2019 1 Neuer Mitarbeiter (Lehrgangsgebühren 3 Messsysteme) - Folgejahre Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche Kompetenzen zu verbessern/stärken.
10000 5271118	-Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V. - u.a. Prävention für Verkehrsregeln für Geflüchtete
10000 5281002	Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Monitionsfund/Evakurierung, Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen
10000 5291900	-straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Bombenfund, Demos, Heimspiele Cottbus, Hochwasser) -Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen, Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen (Hochwasser/Wintereinbruch)). -Aufstieg des Fußball Clubs FCE Cottbus Heimspiele werden mehr durch Straßensperrungen gesichert
10000 5411200	Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen
10000 5431001	Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit
10000 5431002	Unabdingbar für z. B. Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise / Hologramm.
10000 5431003	Leasing und Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ.
10000 5431004	Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, Verkehrsblatt (fachspezifische, nichtöffentliche Literatur).
10000 5431005	U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen.
10000 5431008	"um ca. 5 Sachverständigungsgutachten überprüfen lassen zu können - monatlich kommen ca. 20 Überprüfungen von Verkehrssündern die ein Gutachten von einem Sachverständigen anfordern - bei besonders schwerwiegenden Fällen sollen Gegengutachten erstellt werden und diese somit gerichtsfertig zu machen - 1 Gutachten ca. 1.000€"
10000 5431900	Aktenvernichtungscontainer
10000 5431990	"Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.

- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleifen

- Austausch/Neuanschaffung von Wirtschaftsgütern, da Servicebereich umzieht (Ende 2018). Sowie Ausstattung Mobiliar aufgrund des Umzugs (zusätzliche Mitarbeiter).

- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar."

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030		Verkehrssicherheit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.923,99	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.923,99	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,99	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.000	145.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	226.000	145.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.861,92	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	6.861,92	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.861,92	226.000	145.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.937,93	-226.000	-145.000	0	0	0	0

10000 7853000 Im Bereich der Verkehrsüberwachung arbeitet die Stadt Cottbus seit vielen Jahren mit der Firma VDS Verkehrstechnik zusammen.

Die Messgeräte erfassen die Geschwindigkeit mittels in der Fahrbahn eingefrästen Sensoren. Diese bedürfen einer hohen Wartungs- und Kostenintensität. Sie müssen sich stets in einem einwandfreien Zustand befinden, damit die Anlagen geeicht bleiben und nicht außer Betrieb genommen werden müssen. Durch das hohe Verkehrsaufkommen und der Witterung bricht der Asphalt an den Sensoren auf, weshalb jedes Jahr teure Reparaturen von 1.500€ und mehr je Standort anfallen.

Die Stadt Cottbus betreibt sechs solcher Anlagen. In Absprache mit der Polizeidirektion und auf Empfehlung der Verkehrsunfallkommission werden die Anlagen an Unfallschwerpunkten, sowie auch aus Lärmschutz- oder anderen Gründen installiert. Ein Standort, der einige dieser Faktoren vereint, ist der Stadtring in Fahrtrichtung Straße der Jugend.

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030		Verkehrssicherheit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6

Erläuterungen

Vom 01.01.2018-30.06.2018 mussten hier bereits etwa 5000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Dies entspricht ca. 50% aller stationär auftretenden Verstöße. Diese hohe Anzahl an Übertretungen zeigt deutlich, wie wichtig dieser Standort für die weitere dauerhafte Überwachung für die Verkehrssicherheit ist. Bei Ausfällen dieses Standortes gehen der Stadt Cottbus ca. 500€ täglich verloren, dass bedeutet bei längeren Ausfallzeiten enorme Einnahmeverluste.

Das Eichamt hat uns bereits über die Brüchigkeit des Asphaltes mit den eingefrästen Sensoren informiert. Dies kann dazu führen, dass in diesem oder nächsten Jahr die Anlage stillgelegt wird. Nach erster Kostenschätzung fallen voraussichtliche Reparaturkosten in Höhe von 20T€ an, wodurch der Wechsel / Umbau auf eine laserbasierte Messanlage bekräftigt wird. Hier entfallen alle standortbasierten Nachteile. Dies wird aktuell an dem Standort "Europakreuzung" deutlich. Dort arbeiten wir schon mit einem solchen Messsystem.

Weiterhin ist es möglich, die Fahrtrichtung Gustav-Hermann-Straße gleichzeitig zu überwachen. Somit kann das optimalste und effizienteste für die Verkehrssicherheitsarbeit an diesem Standort getan werden.

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstelle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 226.000	145.000	0	0	0	226.000	371.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 226.000	145.000	0	0	0	226.000	371.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 226.000	145.000	0	0	0	226.000	371.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -226.000	-145.000	0	0	0	-226.000	-371.000

Im Bereich der Verkehrsüberwachung arbeitet die Stadt Cottbus seit vielen Jahren mit der Firma VDS Verkehrstechnik zusammen.

Die Messgeräte erfassen die Geschwindigkeit mittels in der Fahrbahn eingefrästen Sensoren. Diese bedürfen einer hohen Wartungs- und Kostenintensität. Sie müssen sich stets in einem einwandfreien Zustand befinden, damit die Anlagen geeicht bleiben und nicht außer Betrieb genommen werden müssen. Durch das hohe Verkehrsaufkommen und der Witterung bricht der Asphalt an den Sensoren auf, weshalb jedes Jahr teure Reparaturen von 1.500€ und mehr je Standort anfallen.

Die Stadt Cottbus betreibt sechs solcher Anlagen. In Absprache mit der Polizeidirektion und auf Empfehlung der Verkehrsunfallkommission werden die Anlagen an Unfallschwerpunkten, sowie auch aus Lärmschutz- oder anderen Gründen installiert. Ein Standort, der einige dieser Faktoren vereint, ist der Stadtring in Fahrtrichtung Straße der Jugend.

Vom 01.01.2018-30.06.2018 mussten hier bereits etwa 5000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Dies entspricht ca. 50% aller stationär auftretenden Verstöße. Diese hohe Anzahl an Übertretungen zeigt deutlich, wie wichtig dieser Standort für die weitere dauerhafte Überwachung für die Verkehrssicherheit ist. Bei Ausfällen dieses Standortes gehen der Stadt Cottbus ca. 500€ täglich verloren, dass bedeutet bei längeren Ausfallzeiten enorme Einnahmeverluste.

Das Eichamt hat uns bereits über die Brüchigkeit des Asphaltes mit den eingefrästen Sensoren informiert. Dies kann dazu führen, dass in diesem oder nächsten Jahr die Anlage stillgelegt wird. Nach erster Kostenschätzung fallen voraussichtliche Reparaturkosten in Höhe von 20T€ an, wodurch der Wechsel / Umbau auf eine laserbasierte Messanlage bekräftigt wird. Hier entfallen alle standortbasierten Nachteile. Dies wird aktuell an dem Standort "Europakreuzung" deutlich. Dort arbeiten wir schon mit einem solchen Messsystem.

Weiterhin ist es möglich, die Fahrtrichtung Gustav-Hermann-Straße gleichzeitig zu überwachen. Somit kann das optimalste und effizienteste für die Verkehrssicherheitsarbeit an diesem Standort getan werden.

ASK 7853000:

Ersatzbeschaffung einer beidseitigen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.923,99 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,99 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.861,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.861,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.937,93 0	0	0	0	0	0	0

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 040	Bußgeld

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet als pflichtige Aufgaben alle Maßnahmen zur Durchführung/ Bearbeitung von Bußgeldverfahren als Zentrale Bußgeldstelle der Stadtverwaltung Cottbus

- Bearbeitung von Verwarnungsverfahren im ruhenden Verkehr mit Zeugenbefragung
- Erlass von Bußgeld-, Kosten-, Verwerfungsbescheiden,
- Fahrverbotsverwaltung,
- Bearbeitung von Einsprüchen und Anträgen auf gerichtliche Entscheidung,
- Verwarnungen und Zeugenfragebögen anordnen,
- Akteneinsicht gewähren,
- Ermittlungen veranlassen,
- Stundungsanträge bearbeiten und Stundungsbescheide erlassen,
- Anträge auf Anordnung der Erzwingungshaft stellen,
- Bearbeitung von Niederschlagungsvorschlägen,
- Bearbeitung der Postein- und Postausgängen

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 10,6 VZE = 11 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Produktverantwortliche: Frau Kaack

Grundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - Zuständigkeitsregelung: §§ 35 ff OWiG,
- Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG),
- Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (VOWiZustV), StVO,
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG),
- Bußgeldkatalogverordnung (BKatVO),
- Strafgesetzbuch (StGB)
- Strafprozessordnung (StPO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Bundes-, Landes- und Ortsrecht, nach dem die Zuständigkeit der Stadtverwaltung Cottbus für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gegeben sind:
(Melderecht, Baurecht, Lebensmittelrecht, Ausländerrecht, Ortssatzungen usw.)

Ziele

1. Bearbeitung von Verwarnungsverfahren im ruhenden Verkehr
2. Bearbeitung von Bußgeldverfahren in allen Rechtsgebieten

Kennzahlen

Fallzahlen sind abhängig von der Übergabe von Fällen aus den Fachbereichen der Stadtverwaltung.

Schwerpunkt liegt aber bei Ordnungswidrigkeiten des ruhenden fließenden Verkehrs (Parkverstöße, Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße im Straßenverkehr).

- Verwarnungen: 75.000 davon 18.000 Zeugenfragebogen
- Kostenbescheide: 150
- Bußgeldbescheide: 6.100 davon mit Fahrverbot: 100

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.080,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.965.637,31	660.400	1.200.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder, Zwangsg.	1.965.625,31	660.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl. Erträge	12,00	400	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.717,31	661.000	1.201.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100
11.	Personalaufwendungen	676.063,25	735.900	772.300	795.700	826.200	849.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifr. Beschäftig	552.553,07	598.000	626.200	645.700	671.100	690.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	18.842,16	20.900	22.200	22.700	23.600	24.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	104.668,02	115.600	122.500	125.900	130.100	133.100
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n.g. Url./Üstd./GZ	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,66	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. f. Aus- und Fortbildg.	171,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.180,64	88.500	119.200	112.000	116.000	112.000
	10000 5411200 Reisekosten	53,60	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	2.408,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	351,88	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.830,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	77.117,74	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	773,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	65,66	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	919,15	800	5.000	1.800	1.800	1.800
	10000 5455000 Erstattg. an verb. Untern.	26.660,31	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.480,55	824.900	893.100	909.300	943.800	963.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.180.236,76	-163.900	308.000	291.800	257.300	237.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 040	Bußgeld						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.180.236,76	-163.900	308.000	291.800	257.300	237.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.180.236,76	-163.900	308.000	291.800	257.300	237.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.180.236,76	-163.900	308.000	291.800	257.300	237.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen

10000 4311000	Akteneinsicht für Rechtsanwälte zu Verwarnungen und Bußgeldverfahren
10000 4561000	"Verwarn- und Bußgelder - Verstöße ruhender als auch fließender Verkehr - problematischer Durchlauf (Bürger zahlt nicht sofort) - Planung wird angepasst unter der Voraussetzung: Investition 2019 Geschwindigkeitsanlage (beidseitig) am Stadtring wird umgesetzt - Gesamtvolumen steigt von 2,2Mio€ auf 2,5Mio€ und wird über 3 Produkte betrachtet (012 122 010 Vollzugsdienst; 012 122 030 Verkehrssicherheit; 012 122 040 Bußgeldstelle) "
10000 4592000	Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
10000 5261200	Schulung für neue Mitarbeiter oder Spezialseminare für Weiterentwicklung (Gesetzesänderung oder Rechtssprechungen)
10000 5281002	Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Monitionspfund/Evakurierung, Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen
10000 5411200	Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen/Spezialseminare
10000 5431001	- Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit - ePZA innere u.äußere Umschläge (bedruckt) für Kuvertierung im KRZ in Abhängigkeit von Fallzahlen
10000 5431002	spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten
10000 5431003	- 2.500€ Leasing/Betreuung f. Multifunktionsdrucker durch das KRZ - 25.000 € Produktionsdruck Erstattung an KRZ
10000 5431004	Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung - Neuauflagen v. Kommentaren, NZV, Lieferung von Nachträgen - notwendige Kommentare usw. für Bearbeitung der Bußgeldverfahren

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431005 Portokosten der Bußgeldbescheide - vertraglich gebunden,
- RPV, Deutsche Post
- 10000 5431008 - zu erstattende Rechtsanwaltskosten nach Einstellung - durchschnittl. 500-600 € / Fall
- Hochrechnung für ca. 5-6 Kostenerstattungen (Kostenfestsetzungsbescheide)
- 10000 5431900 Aktenvernichtungscontainer - Vernichtung von Bußgeldakten aus Archivierung bei denen die Lagerfrist überschritten ist. ca. 3 Container
- 10000 5431990 "Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleissen
- Austausch/Neuanschaffung von Wirtschaftsgütern, da Servicebereich umzieht (Ende 2018). Sowie Ausstattung Mobiliar aufgrund des Umzugs (zusätzliche Mitarbeiter).
- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar."

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes

Beschreibung

- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung des elektronischen Personenstandsregisters, Auskünfte aus Personenstandsregistern
 - Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung - Vornamen- und Familiennamensänderung, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe, Geburtsnamensbestimmung
 - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
 - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
 - Beurkundung Personenstandsfälle von Deutschen im Ausland
 - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen
 - Elektronische Nacherfassung der Personenstandsregister
- Verantwortlicher: Frau Annegret Sonnenfeld

Grundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB
- Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des PStG
- Kindschaftsrechtsreformgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundesvertriebenengesetz
- Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden
- Personenstandsgesetz der DDR, Familiengesetzbuch der DDR
- Internationale Ehe- und Kindschaftsrechtsgesetze
- Internationale Privatrechte, internationale Staatsangehörigkeitsgesetze
- Einigungsvertragsgesetz BRD-DDR

Ziele

1. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
2. große Wirtschaftlichkeit
3. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Zufriedenheit der Besucher des Standesamtes
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
 2. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
 - Zuschussbedarf des Standesamtes
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
 3. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
- Kennzahlen/Fallzahlen 2014
- | | | |
|--|-------|-----|
| - VzE-Ist | 7,900 | |
| - Beurkundung von Eheschließungen (Durchführung) | | 319 |
| Beurkundung von Geburten | 1.055 | |
| Beurkundung von Sterbefällen | 1.920 | |

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 050		Aufgaben des Standesamtes					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	400	400	400	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	600	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.259,19	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	168.259,19	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,31	0	0	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	258,00	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.876,31	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.001,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.001,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.394,50	170.600	170.400	170.400	170.400	170.400
11.	Personalaufwendungen	488.884,11	506.300	526.700	554.900	573.900	588.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	393.107,03	412.600	426.500	449.700	465.800	478.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.040,23	14.800	15.400	16.100	16.700	17.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	76.038,50	80.000	83.700	88.000	90.300	91.900
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	5.698,35	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,29	6.400	10.700	10.000	8.500	9.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	471,26	0	200	200	200	200
	10000 5241200 Reinigung	1.030,00	0	1.400	1.100	300	1.100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	599,99	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	980,00	800	2.100	1.700	1.000	1.000
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	129,43	200	200	200	200	200
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	3.472,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	111,44	100	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.382,28	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	177,70	200	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	157,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.062,37	21.900	25.000	22.900	22.500	22.500
	10000 5411200 Reisekosten	1.786,95	1.600	4.100	2.000	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.003,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431002 Vordrucke	508,01	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	31,20	500	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.024,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.613,63	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	243,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.588,62	800	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	10.263,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.616,47	534.800	562.400	587.800	604.900	620.500

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-345.221,97	-364.200	-392.000	-417.400	-434.500	-450.100

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-345.221,97	-364.200	-392.000	-417.400	-434.500	-450.100

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-345.221,97	-364.200	-392.000	-417.400	-434.500	-450.100

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-345.221,97	-364.200	-392.000	-417.400	-434.500	-450.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	400	400	400	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	600	400	400	400	400

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	177,70	-900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	157,70	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Beurkundung Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle

10000 5231200 Miete Ausstattungsgegenstände Hochzeitsmesse

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241200	Umbuchung FB 23-Reinigung Vorplatz Eheschließungen ca.1,1T€ Stuhlreinigung in 2019 Eheschließungsraum
10000 5261100	Kleidungs pauschale 7 Standesbeamte für Eheschließung a 85 €
10000 5261200	§ 2 PStG i.V.m. Verwaltungsvorschrift 2.4 hohe fachl. Qualifikation, ständige Qualifizierung, regelmäßiger Besuch Fortbildungsveranstaltungen Kostensteigerung Akademie für Personenstandswesen (ca. 1.000 € für 2 Standesbeamte) Neubesetzung Standesamtsaufsicht?neue Produktzuordnung von 035 351 020- 2019 Grundseminar mit Prüfung 720 € und Seminar "Deutsches Personenstands- und Familienrecht 2" 350 € 2020 Seminar "Standesamtsaufsicht 1) 360 €
10000 5271105	Schnittpflanzen Eheschließungsraum
10000 5271121	Schutz Mitarbeiter im Kundenkontakt vor Krankheitserregern aus 5281006
10000 5291100	Landesfachverband der Standesbeamten des Landes Brandenburg
10000 5291900	PWSD Bargeldtransport
10000 5411200	100 € Frühjahresschulung 100 € Herbstschulung 826 € Verpflegungskosten Schulung Standesbeamten 250 € Fahrkosten Schulung Standesbeamten 1.880 € Vollpensionskosten Standesamtsaufsicht 750 € Fahrkosten Standesamtsaufsicht 200 € sonstige Reisekosten
10000 5431001	Arbeitsplatzausstattung
10000 5431002	Papier Stammbuchformate
10000 5431003	Druck- und Kopierkonzept KRZ, Leasing und Betreuung Mufu
10000 5431004	Gesetzestexte und Kommentare Verlag für Standesamtswesen 0,5T€ aus 035 351 020 für Standesamtsaufsicht
10000 5431005	Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche 0,5T€ aus 035 351 020 für Standesamtsaufsicht
10000 5431010	laufende Kosten EC-Kartenterminals
10000 5431900	Aktenvernichtung
10000 5431990	Ersatzbeschaffung Arbeitsmaterialien
10000 5455000	Betreuung und Hosting AutiSta 0,6T€ aus 035 351 020 für Standesamtsaufsicht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 050 Aufgaben des Standesamtes								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -5.000	0	0	0	0	0	0

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Beschreibung

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Melde-, Pass- und Ausweisbehörde.

Hierzu gehören insbesondere:

- die Ausstellung von elektronischen Personalausweisen (ePA), vorläufigen Personalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen und vorläufigen Reisepässen; die Erteilung von Pass- und Ausweisermächtigungen
- die Ausstellung von Melde-, Aufenthalts-, Haushaltsscheinungen
- die Beantragung von Führungszeugnissen
- die Beantragung und abschließende Bearbeitung von Anträgen zum Erstwohnsitzmodell und zur Cottbus-Prämie
- die Führung des Melde-, des Ausweis- und des Passregisters

Als zentraler bürgerorientierter Dienstleistungsbereich der Stadtverwaltung Cottbus werden zusätzlich Verwaltungsvorgänge bearbeitet, die einen Bürgerkurzkontakt mit abschließender Bearbeitung des Verwaltungsvorganges oder einen Erstkontakt des Bürgers mit der Verwaltung bei mehrstufigen Verwaltungsprozessen, sowie informative und koordinierende Beratungsleistungen umfassen.

Die im Stadtbüro wahrgenommenen Aufgaben umfassen insbesondere folgende Punkte:

- Ordnungswesen
- Kfz- und Führerscheineangelegenheiten
- Soziale Leistungen
- Steuerangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Angelegenheiten der Abfallwirtschaft
- Dienstleistungen im Namen Dritter
- Fischerei- und Jagdangelegenheiten
- Wahlen und Volksbegehren

Verantwortlicher: Frau Andrea Jurisch-Borys

Grundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Buß- und Verwarngeldkatalog
- Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,
- Passgesetz, Personalausweisgesetz,
- Bundeszentralregistergesetz
- Gebührenverordnungen von Ministerien
- Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus; Satzung Cottbus-Prämie der Stadt Cottbus
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung,
- Kraftfahrzeugsteuergesetz
- Pflichtversicherungsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Kindschaftsreformgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz
- Fischereigesetz, Fischereiverordnung des Landes Brandenburg
- Hundehalterverordnung
- gesetzliche Grundlagen zur Durchführung von Wahlen-Volksbegehren-Volksentscheiden und Bürgerentscheiden
- Satzungen der Stadt Cottbus, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Ziele

1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
3. große Wirtschaftlichkeit
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100
2. Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
- Zuschussbedarf des Stadtbüros
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

- VzE	21,100
- Auskünfte aus dem Melderegister	43.576
Anträge auf Ausstellung von Personaldokumenten	20.230
An- Ab- und Ummeldungen	17.912
Ausstellung von Bewohnerparkkarten und -parkausweise	1.436
Bearbeitung von KFZ-Halteränderungen	1.282
- Durchschnittliche Wartezeit in min	39
Maximale Wartezeit in min	185

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.644,80	555.000	555.000	680.200	680.200	715.200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren, Auskünfte	79.739,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4311010 Verwaltungsgebühren-Dokumente	427.905,40	470.000	470.000	595.200	595.200	630.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423,81	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.423,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.590,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4561000 Verwarungs-u.Bußgelder,Zwangs	5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	390,44	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.659,05	562.900	561.100	686.300	686.300	721.300
11.	Personalaufwendungen	1.065.900,88	949.100	1.214.700	1.251.100	1.291.800	1.329.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	866.827,28	768.600	990.200	1.020.400	1.053.700	1.084.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	31.463,89	27.300	35.200	35.800	37.000	38.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	167.609,71	148.800	193.700	199.300	205.500	211.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,18	3.600	4.500	4.500	4.200	4.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.940,63	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	897,00	1.800	2.700	2.700	2.400	2.400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	111,44	100	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	2.172,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	20,00	2.100	300	300	300	300
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	1.800	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	185.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	185.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.222,76	388.100	393.000	481.500	481.500	509.100
	10000 5411200 Reisekosten	810,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	9.100,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431002 Vordrucke	14.268,95	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	184,99	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	747,92	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.347,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	272,60	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5.236,34	300	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.331,92	300	500	500	500	500
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	31.535,40	27.900	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	270.335,06	330.000	326.000	414.500	414.500	442.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.051,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.264,82	1.562.900	1.832.500	1.957.400	1.997.800	2.063.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.081.605,77	-1.000.000	-1.271.400	-1.271.100	-1.311.500	-1.341.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.081.605,77	-1.000.000	-1.271.400	-1.271.100	-1.311.500	-1.341.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.081.605,77	-1.000.000	-1.271.400	-1.271.100	-1.311.500	-1.341.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.081.605,77	-1.000.000	-1.271.400	-1.271.100	-1.311.500	-1.341.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20,00	6.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	1.800	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311000	Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
10000 4311010	Führungszeugnisse, Reisepässe, elektronischer Personalausweis Die Auswertung der Statistik im MESO gibt eine Auskunft über abgelaufene Dokumente. Somit ist mit einer Reduzierung der Neubeartragungen zu rechnen. Das Spitzenjahr für die Beantragung war 2012. Bei einer 10-jährigen Ablauffrist ist mit einer erhöhten Beantragung in 2022 wieder zu rechnen.
10000 4481200	Minderleistungszuschuss vom Landesamt für Soziales und Versorgung steht nicht dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung, daher keine Planung
10000 4561000	Verwarngelder nach dem Bundesmeldegesetz
10000 5261200	Inhouseschulung gesamter Bereich Stadtbüro, 2 Tage zum Thema: Deeskalationsmethoden im Publikumsbereich - Umgang mit verhaltensoffensiven Bürgern 1.200 € pro Tag jährliche Auffrischung zwingend erforderlich Grundlagenseminar Melde-, Pass- und Ausweisrecht für je einen neuen MA Stadtbüro in 2019 und 2020 (300 €)
10000 5271121	Schutz Mitarbeiter im Kundenkontakt vor Krankheitserregern aus 5281006
10000 5291900	Bargeldtransport
10000 5318000	Prämie Satzung Erstwohnsitzmodell Die Satzung trat erst 2016 in Kraft und bezieht sich auf eine 3-jährige Antragsfrist. Die Antragstendenz ist nach aktueller Kontenauskunft nicht ablesbar.
10000 5411200	Nutzerkreis MESO, Städtetag, Al-Lehrgang, Reisekosten zu Fortbildungsveranstaltungen
10000 5431001	Arbeitsplatzausstattung
10000 5431002	Blankodokumente Kinderreisepass, vorläufiger Personalausweis
10000 5431003	Druck- und Kopierkonzept KRZ, Leasing und Betreuung Mufu 2019
10000 5431004	Ergänzungslieferungen zur aktuellen Rechtsprechung im Melde-, Pass und Ausweisrecht Kommentare zu Gesetzestexten
10000 5431005	Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche
10000 5431006	GEZ
10000 5431008	Die Entscheidung über die Anerkennung ausländischer Urkunden bei Vorgängen im Stadtbüro, betrifft das Stadtbüro. Es besteht ein erhöhter Prüfaufwand, da die Voraussetzungen muss eine gebührenpflichtige Amtshilfe bei den jeweiligen Auslandsvertretungen in Anspruch genommen werden.
10000 5431010	laufende Kosten EC-Terminals
10000 5431900	Aktenvernichtung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 Ausstattung zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes
im Großraumbüro
Ersatzbeschaffungen

10000 5450000 Abführung Anteil Erträge Führungszeugnisse

10000 5457000 elektronischer Personalausweis und Reisepass
Senkung des Herstellerpreises um 1,08 € pro Dokument
seit 01.07.2018

10000 5493000 Erstattung Führungszeugnisse Dezember erfolgt erst im
Juni des Folgejahres

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 060 Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	517,84	3.600	3.600	0	3.200	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	517,84	3.600	3.600	0	3.200	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,84	3.600	3.600	0	3.200	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-517,84	-3.600	-3.600	0	-3.200	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 060 Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	517,84 3.600	3.600	3.200	0	0	18.300	25.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,84 3.600	3.600	3.200	0	0	18.300	25.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-517,84 -3.600	-3.600	-3.200	0	0	-18.300	-25.100

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 070	Ausländerangelegenheiten

Beschreibung

- Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einreise, des Aufenthaltes, der Ausreise, der Erwerbstätigkeit und der Förderung der Integration von Ausländern
- Regelung des Aufenthalts und der Ausreise von asylsuchenden Ausländern
- Bearbeitung von Einbürgerungsverfahren in die deutsche Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen
- Bearbeitung von Visaanträgen/Visaverfahren

Verantwortlicher: Frau Birgit Karius

Grundlage

- Grundgesetz der BRD
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Freizügigkeitsgesetz/EU
- Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Gesetz über das Ausländerzentralregister

Ziele

1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
3. große Wirtschaftlichkeit
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100
2. Zufriedenheit der Kunden der Ausländerbehörde
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
3. - Anzahl der Ausländer pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
- Zuschussbedarf der Ausländerbehörde
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

- VzE-Ist 12,475
- Ausländer 6.719
- Asylbewerber 756
- erteilte eAT's 1.768
- Anträge auf Einbürgerung 100

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.324,37	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	238.324,37	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.509,56	842.700	598.400	598.400	598.400	598.400
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	87.652,50	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	534.400,00	806.700	534.400	534.400	534.400	534.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	22.872,03	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	6.585,03	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	300.276,69	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	300.276,69	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.110,62	1.073.900	859.600	859.600	859.600	859.600
11.	Personalaufwendungen	1.353.632,49	1.621.800	1.198.100	1.236.500	1.273.800	1.310.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	1.092.648,36	1.307.200	961.900	994.100	1.025.100	1.054.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	38.781,49	46.300	34.500	35.300	36.400	37.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	211.193,34	253.900	187.300	192.700	197.900	203.400
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	11.009,30	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.523,42	153.200	131.600	131.600	131.600	131.600
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	55.079,27	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.676,18	0	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	5.019,48	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	238,48	800	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	3.928,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranst.	426,61	700	700	700	700	700
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	239,91	200	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	60.915,49	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	75,00	1.200	1.200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	1.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	50,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.529,11	245.900	243.800	243.800	243.800	243.800
	10000 5411200 Reisekosten	2.831,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	4.381,41	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431002 Vordrucke	9.228,14	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	446,91	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.839,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.356,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	249,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	111,22	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	708,63	900	900	900	900	900
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	55.392,70	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	163.543,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	439,17	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.760,02	2.022.100	1.574.700	1.611.900	1.649.200	1.685.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-537.649,40	-948.200	-715.100	-752.300	-789.600	-825.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-537.649,40	-948.200	-715.100	-752.300	-789.600	-825.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-537.649,40	-948.200	-715.100	-752.300	-789.600	-825.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.469,68	44.900	52.100	52.100	52.100	52.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	46.469,68	44.900	52.100	52.100	52.100	52.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-584.119,08	-993.100	-767.200	-804.400	-841.700	-877.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.544,68	60.500	67.700	66.500	66.500	66.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	50,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	46.469,68	44.900	52.100	52.100	52.100	52.100

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verpflichtungserklärungen, Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel, Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst, Aktenkopien Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungsvorschuss etc.
- 10000 4481000 Mehrbelastungsausgleich Einbürgerungen
Erstattung Personalkosten Asyl vom Land Brandenburg
Erstattung Abschiebekosten vom Ministerium für Inneres
- 10000 4482100 Quartalsweise Erstattung für die ausländerbehördliche Aufgabenübertragung und Sonderabschlag, welcher im laufenden Jahr festgelegt wird
- 10000 4488100 Erstattung Abschiebekosten in Amtshilfe und freiwillige Ausreisen durch IOM
- 10000 4592000 Ergebnis Abrechnung ALB LK SPN Vorjahr
- 10000 5231100 Miete Zweigstelle Forst und Hauptstelle Cottbus mit Anteil Stabstellen
Umbuchung FB 23
- 10000 5241900 Betriebskosten Zweigstelle Forst
- 10000 5261100 Schutzkleidung aufenthaltsbeendende Maßnahmen und Kontrollgänge mit Polizei im Stadtgebiet Cottbus
- 10000 5261200 Jährlich ein Inhouseseminar aufgrund der Größe des Bereiches Fachseminare zur aktuellen Rechtsprechung im Ausländerrecht
- 10000 5271107 Auslagen Einbürgerungsveranstaltungen
- 10000 5271121 Schutz Mitarbeiter mit Kundenkontakt vor Krankheitserregern
- 10000 5291900 Bargeldtransport
Kosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- 10000 5411200 Reisekosten zu den Fortbildungen
Dienstreisen zwischen Hauptstelle Cottbus und Zweigstelle Forst
Austausch Ausländerbehörden
- 10000 5431001 Büroausstattung
- 10000 5431002 Broschüren, Anträge etc.
- 10000 5431003 Druck- und Kopierkonzept KRZ, Leasing und Betreuung Mufu
- 10000 5431004 Ergänzungslieferungen; Kommentare zur aktuellen Rechtsprechung im Ausländerrecht

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431005 Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche
Kurierdienst Zweigstelle Forst

10000 5431008 Dolmetscherkosten

10000 5431010 laufende Kosten EC-Kartenterminals

10000 5431900 Aktenvernichtung

10000 5431990 Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung

10000 5455000 Personalkosten KRZ Betreuung Zweigstelle Forst

10000 5457000 Druck Dokumente Bundesdruckerei

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 070 Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.866,39	800	800	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.866,39	800	800	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866,39	800	800	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.866,39	-800	-800	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 070 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.866,39 800	800	0	0	0	14.800	15.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866,39 800	800	0	0	0	14.800	15.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.866,39 -800	-800	0	0	0	-14.800	-15.600

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten

Beschreibung

- Erteilung, Versagung, Entzug und Überwachung von Fahrerlaubnissen/Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung;
- Anerkennung und Umschreibung von Dienst- und ausländischen Fahrerlaubnissen;
- Erteilung von Ausnahmen im Fahrerlaubnisrecht;
- Erteilung von Kontrollgerätekarten zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten durch digitale Kontrollgeräte;
- Anerkennung und Überwachung gemäß §§ 67 und 68 FeV;
- Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Landesschiffahrtsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung (einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten inkl. der Überwachung der Halterpflichten sowie der Vor- und Nachbereitung)

Verantwortlicher: Frau Heina Marschalek

Grundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Richtlinien,
- Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV) u. deren Anlagen
- Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Personenbeförderungsgesetz, Strafprozessordnung
- OWiG, VwVG, VwZG, VwGO, VwVfG Bbg, Verwaltungskostengesetz
- Strafgesetzbuch
- Erlasse und Richtlinien vom Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung
- Prüfungsrichtlinien, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Fahrlehrrechtliche Verordnungen
- Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, EU- Richtlinien; Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsverordnung, Pflichtversicherungsgesetz
- Kraftfahrzeug-Steuer-gesetz
- Landesschiffahrts VO

Ziele

1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
3. große Wirtschaftlichkeit
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100
2. Zufriedenheit der Besucher der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
- Zuschussbedarf der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

- VzE-Ist	17,525
- Wartezeit 0 - 50 min	63,35 %
Wartezeit 51 - 120 min	31,65 %
Wartezeit 121 - ... min	5,00 %
- Fahrzeugbestand	62.358
- Umschreibungen/Wiederzulassungen	9.018

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten

Außerbetriebsetzungen	9.682
Aushändigung Kartenführerscheine	2.175
Org.-Einheit	
zust. : F 3300 Bürgerservice	
bewirt.: F 3300 Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.128,15	851.000	871.000	871.000	871.000	871.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	814.602,95	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 4311010 Gebühren KfZ -Zulassung	51.237,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führersch.	16.287,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	314,40	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertr.a.Ver.k.v.Waren,unf./f.Erz	314,40	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstattg. Land -privatrechtl.F	1.900,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.972,60	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	-400,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18.372,60	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.315,15	870.100	884.600	884.600	884.600	884.600
11.	Personalaufwendungen	858.160,02	893.400	1.014.200	1.051.400	1.083.500	1.105.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	697.895,29	726.000	822.300	853.100	879.300	897.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	25.167,85	25.700	29.400	30.000	31.000	31.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	135.096,88	140.900	161.700	167.500	172.400	175.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582,99	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.256,94	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.285,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	99,86	100	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	6.941,19	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	Abschreibungen	32.236,60	200	200	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	200	200	100	100	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.891,88	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	21.344,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.239,32	121.900	127.900	127.900	127.900	127.900
	10000 5411200 Reisekosten	883,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.400,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	12.594,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	15.552,96	18.100	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.919,95	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.167,95	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	249,36	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.697,45	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	437,71	300	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	54.471,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	10.863,59	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.218,93	1.024.000	1.151.300	1.188.400	1.220.500	1.242.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-111.903,78	-153.900	-266.700	-303.800	-335.900	-358.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-111.903,78	-153.900	-266.700	-303.800	-335.900	-358.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-111.903,78	-153.900	-266.700	-303.800	-335.900	-358.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.903,78	-153.900	-266.700	-303.800	-335.900	-358.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.236,60	1.000	1.000	900	900	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	200	200	100	100	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.891,88	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	21.344,72	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Zulassungsangelegenheiten

10000 4311010 Halterauskünfte, Verletzung Mitteilungspflicht, Verwaltungs-
gebühr zum Zwangsgeldbescheid

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311020	Verwarnung Fahreignungssystem, Bescheid Aufbauseminar etc.
10000 4423000	Kennzeichenschrott
10000 4561000	ausschließlich Zwangsgelder mit dem Ziel angeordnete Handlung soll erfüllt werden jeglicher Planbetrag wäre unrealistisch
10000 4592000	Hochholungen aus Niederschlagungen Planung aufgrund RE Vorjahr
10000 5261200	Schulung neuen SB Zulassungsangelegenheiten 435 € IKOL Sachbearbeitung ZLB Schwerpunkt Anwendung allg. Zulassung 350 € Schulung 3. Stufe i-KfZ 350 € KBW Fahrerlaubnisrecht 330 €, Einführung BKrFQG 220 €
10000 5271121	Schutz Mitarbeiter mit Kundenkontakt vor Krankheitserregern
10000 5291900	Bargeldtransport; Kontroll- und Schließdienst der ZLB
10000 5411200	Reisekosten zu Fortbildungsveranstaltungen neue Fortbildungen in Bad Harzburg, daher erhöhter Reisekosten bedarf
10000 5431001	Arbeitsplatzaussattung
10000 5431002	Adressaufkleber, Anträge Zulassung, Bildklebefolien, Feinstaubplakette, Gebührenbescheide, ofa-Taschen etc.
10000 5431003	Druck- und Kopierkonzept KRZ Leasing und Betreuung Mufu Plaketten, Dokumentenklebesiegel etc.
10000 5431004	Ergänzungslieferungen und aktuelle Kommentare zum Fahrerlaubnis und Zulassungsrecht
10000 5431005	Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche
10000 5431006	GEZ
10000 5431008	Die FEB ist nach § 67/68 FeV für die Anerkennung von Sehtest stellen und Stellen für die Schulung in Erster Hilfe zuständig. Zur Entscheidung über die Anerkennung nimmt die FEB einen Gutachter in Anspruch. Diese Kosten sind neben den Dolmetscher- und Übersetzungskosten zu planen.
10000 5431010	laufende Kosten EC-Kartenterminals
10000 5431900	Aktenvernichtung
10000 5431990	Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung
10000 5450000	Erstattung an Kraftfahrtbundesamt
10000 5457000	Druck Bundesdruckerei Führerscheine

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	267,29	5.300	2.000	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	267,29	5.300	2.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,29	5.300	2.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-267,29	-5.300	-2.000	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267,29 5.300	2.000	0	0	0	12.400	14.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,29 5.300	2.000	0	0	0	12.400	14.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-267,29 -5.300	-2.000	0	0	0	-12.400	-14.400

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika
- Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht (Tierseuchen)
- Tierschutz
- Ordnungsaufgaben bzgl. der Schlachtier- und Fleischuntersuchung
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- Ordnungsaufgaben zur Marktordnung (Handelsklassenrecht)
- Überwachung der Rückverfolgbarkeit (Rindfleischetikettierung, Fischetikettierung)

Verantwortlicher: Herr Frank Joppe

Grundlage

- VO EG 882/2004; Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG); AG LFBG
- Tierseuchengesetz (TierSG) und div. VO zur Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutzgesetz (TierSchG) und div. VO zum Tierschutz
- VO EG 853 und 854/2004 dt. VO zur Durchführung des Hygienepakets
- Arzneimittelgesetz (AMG) und div. VO zum Arzneimittelverkehr
- VO EG 1774/2002; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- VO EG 2200/1996; Handelsklassengesetz
- Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	157.620,99	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	157.620,99	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.620,99	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	800	700	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	700	600	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	752.218,33	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	752.218,33	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.558,28	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	41.558,28	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.776,61	800.800	800.700	800.300	800.300	800.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-636.155,62	-800.800	-800.700	-800.300	-800.300	-800.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-636.155,62	-800.800	-800.700	-800.300	-800.300	-800.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-636.155,62	-800.800	-800.700	-800.300	-800.300	-800.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-636.155,62	-800.800	-800.700	-800.300	-800.300	-800.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	700	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	700	600	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	100	100	100	100	100

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 997	Verwaltung Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Manfred Geißler

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 998	Verwaltung des Bürgerservices

Beschreibung

- Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben des FB 33 - Bürgerservice
 - Leitung des Fachbereiches
 - Personalmanagement für den Fachbereich
 - Haushaltssachbearbeitung
 - Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches
 - Controlling für den Fachbereich
- Verantwortlicher: Herr Carsten Konzack

Grundlage

- Öffentliches Recht
- Zivilrecht
- Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahrenrecht
- Arbeitsrecht
- Tarifrecht
- Haushalts- und Kassenrecht
- Vergaberecht
- u.v.m.

Hinzu kommen die gesetzlichen Regelungen für weitere Annexaufgaben (Finanzverwaltung/ Oberfinanzdirektion im Auftrag, Führungszeugnisse, Cottbus-Pass und Erstwohnsitzmodell gemäß Satzungen, Anwohnerparkkarten u. a.)

Kennzahlen

1. Zuschussbedarf
Formel: Einnahmen/Ausgaben
 2. Zufriedenheit der Kunden im Fachbereich
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
 3. Verbesserungsvorschläge p. a.
 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter im Fachbereich
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
- Kennzahlen/Fallzahlen 2014
- VzE 3,200

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 126	Brandschutz
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brand-schutzes sowie den Bereich der 17 Freiwilligen Feuerwehren.

- Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4)
- Einsätze zur technischen Hilfeleistung bei denen sich Personen oder Tiere in Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen
- Erfüllung von Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (Stellungnahmen zu Bau- und Nutzungsgenehmigungen, Mitwirkungen gem. Gewerbe- und Ordnungsrecht, Brandverhütungs-schauen, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen)
- Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen)

Verantwortlicher: Herr Jörg Specht

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 102,3 VZE 103 Stellen (per 31.12.2016)

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.
- Die Personal- und Sachkostenausstattung richtet sich nach den im Gefahrenabwehrbedarfsplan den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Schutzzielen.

Produktverantwortlicher:

Herr Specht

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 23.09.2008
- Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV) vom 13.12.2013
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10

Ziele

- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt
- schnellstmögliche Hilfe für Menschen, Tiere und Sachwerte in bedrohten Situationen

Kennzahlen

- Anzahl der Brandeinsätze
- Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	465.200	456.200	423.700	423.700	423.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	265.900	328.600	367.900	367.900	367.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	150.700	79.000	7.200	7.200	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.554,17	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	53.067,26	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands.	25.486,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.562,55	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.227,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	176,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.158,75	0	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.512,49	18.000	62.200	63.300	64.500	64.500
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	10.264,74	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	0	51.200	52.300	53.500	53.500
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	7,13	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	72,52	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	168,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	61.481,89	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	10.878,28	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	26.827,26	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23.776,35	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.111,10	566.200	619.700	588.300	589.500	589.500
11.	Personalaufwendungen	6.191.140,42	6.764.700	6.972.800	7.179.400	7.408.300	7.653.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	4.135.260,26	4.625.400	4.759.100	4.919.100	5.092.300	5.279.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	211.835,58	226.300	263.700	264.900	272.500	280.400
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.678.788,99	1.692.100	1.744.400	1.789.800	1.836.300	1.884.000
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	19.875,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.846,42	8.100	9.400	9.400	9.600	10.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	41.188,58	44.000	52.400	52.400	53.800	55.200
	10000 5041100 Beihilfen u.Unterstützungsleis	96.345,59	178.400	153.400	153.400	153.400	153.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.557,82	1.166.900	1.064.200	1.154.200	1.338.200	1.238.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	112.346,78	348.100	150.800	325.800	385.800	285.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	64.396,66	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-24.661,80	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	11.516,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	24.719,83	28.500	40.500	40.500	36.500	38.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v Geräten	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds.	300,00	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.965,41	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	71.324,57	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	10000 5241200 Reinigung	20.799,36	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	892,64	600	1.200	600	1.200	600
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	13.050,26	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5241500 Energie	82.636,80	101.900	100.900	101.900	101.900	101.900
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	142,80	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	24.117,67	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	51.370,48	59.200	56.400	56.400	56.400	56.400
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	153.902,86	139.000	240.100	145.100	145.100	145.100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	16.623,86	18.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	14.139,44	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	64.756,07	145.200	139.200	149.200	115.700	115.700
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	166,20	0	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	245,00	300	300	300	300	300
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.670,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	769,60	1.000	400	400	400	400
	10000 5271120 Impfungen	1.424,41	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	791,00	500	800	800	800	800
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	80.547,29	55.000	55.000	55.000	215.000	215.000
	10000 5281002 Lebensmittel	1.316,59	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schäd.	66,83	0	500	0	500	0
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	0	400	0	400	0
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	29.373,94	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	57.446,00	59.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	400,02	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	7.737,38	527.600	608.200	537.300	537.300	537.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.700	1.700	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	297.300	297.500	153.700	153.700	153.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	470,77	184.700	260.900	337.200	337.200	337.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	37.300	45.600	46.400	46.400	46.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.600	2.500	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.174,82	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.091,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.682,85	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
	10000 5411200 Reisekosten	9.232,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5421100 Aufwendungen f.ehrenamtliche u	29.460,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 5431001 Bürobedarf	4.908,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431002 Vordrucke	663,22	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	17,90	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.876,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	27.826,29	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.705,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	21.517,01	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	73,01	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	53.293,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5441001 Versicherung	3.897,94	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	474,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9.735,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243.118,47	8.661.600	8.847.600	9.073.300	9.486.200	9.631.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.072.007,37	-8.095.400	-8.227.900	-8.485.000	-8.896.700	-9.042.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.072.007,37	-8.095.400	-8.227.900	-8.485.000	-8.896.700	-9.042.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.768,11	0	0	0	0	0
	10000 5931200 Verm.veräuß.(übr.Sav.)ao.Erg	3.768,11	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-3.768,11	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.075.775,48	-8.095.400	-8.227.900	-8.485.000	-8.896.700	-9.042.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.745,79	513.000	559.400	559.400	559.400	559.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	490.745,79	513.000	559.400	559.400	559.400	559.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.566.521,27	-8.608.400	-8.787.300	-9.044.400	-9.456.100	-9.601.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.827,26	465.200	456.200	423.700	423.700	423.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	265.900	328.600	367.900	367.900	367.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	150.700	79.000	7.200	7.200	7.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	26.827,26	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	538.218,03	1.031.000	1.158.000	1.087.100	1.087.100	1.087.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	64.396,66	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-24.661,80	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.700	1.700	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	297.300	297.500	153.700	153.700	153.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	470,77	184.700	260.900	337.200	337.200	337.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	37.300	45.600	46.400	46.400	46.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.600	2.500	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.174,82	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.091,79	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	490.745,79	513.000	559.400	559.400	559.400	559.400

Erläuterungen

10000 4321048	Kostenersatz für technische Hilfeleistung,Sicherheitswache
10000 4321049	Kostenersatz Vorbeugender Brandschutz,Beratung,Feuerwerk
10000 4411001	Vertrag 02 Germany Wache 2 Miete Deutsche Funkturm GmbH,
10000 5211300	laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37 Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37 Gebäudewerterhaltung und Wartung für Wache 1 und 2 sowie alle 17 Gerätehäuser der FFw laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37: 81,4+34,4 T€ = 115,8 T€ 2019 10,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 1 bis 5 5,0 T€ Begutachtung/Untersuchung Dach BT 5, Wache 1, 100,0 T€ Sanierung Hofffläche Toreinfahrten Fahrzeughalle Wache 2 20,0 T€ Planung Umbau Wache 2 2020 10,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 5 100,0 T€ Ersatz Verschattung Wache 1, Bauteil 1 Südseite 100,0 T€ Bauausführung Umbau Wache 2 2021 10,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 5 100,0 T€ Ersatz Verschattung Wache 1, Bauteil 1 Südseite 60,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 12 2022 10,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 5 160,0 T€ Sanierung Hofffläche Wache 2
10000 5221900	2 Brunnen pro Jahr Sicherung Löschwasser §3Abs.1Nr.1 BbgBKG
10000 5222100	Rep. Funk- und Telefontechnik, Rep. Wartung sonstige Technik Wartung EDV Rep. Funkgeräte,Digitale Meldeempfänger, Telefone und Ersatzakku für Funkgeräte

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate (TÜV sonst. Technik, Druckminderer, Atemluftflaschen), Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Atemschutzmasken-Waschmaschine, Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen und Software Dienstplanmodul Sieda, Prosoz, LIS

10000 5222900

10000 5231100 Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren, Jahrespauschale Toilettennutzung Gerätehaus Merzdorf, Miete Laufhalle für Sporttest
Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg, Jahrespauschale Toilettennutzung Gerätehaus Merzdorf, Miete Laufhalle für Sporttest Auswahlverfahren

10000 5231200 Vertrag Sauerstoffflaschen, Miete Behälter für ölhaltige Abfälle, Umbuchung Mietkopierer, Miete Brandmeldeanlage Wache 1 und 2

10000 5241100 Fernwärme Wache 1, Gas Wache 2 und für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr

10000 5241200 Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2
Reinigungsuntensilien f. W1 u. 2 sowie FFw

10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr

10000 5241400 Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
Versicherung Gebäude

10000 5241500 Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren

10000 5241600 Entsorgung für 1 Behälter Problemmüll/Ölbindemittel
Müllabfuhr für 2X BF und sowie für die 17 Freiwilligen Feuerwehren

10000 5241700 Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren, Löschwasservertrag mit LWG
Niederschlagswassergebührenbescheid für Wache 1 & 2

10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr

10000 5251200 Rep.- und Instandhaltungskosten für die Einsatzfahrzeuge der BF und der FFw
Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollcontainer und 20 Anhänger
Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollbehältern und 20 Anhänger
2019 - 80.000 € für 10 Jahresprüfung Teleskopmast F 42 RLX, Baujahr 2009
15.000 € für GR und Rostbeseitigung Drehleiter

10000 5251300 Versicherungen für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus

10000 5261100 Instandsetzung und Reinigung Dienst- und Schutzbekleidung der BF und FFw
Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken- u. Glättwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261200	Fahrschule LKW für FFw/BF, Kranausbildung, Grundausbildung Bl, Ausbildung gehobener Dienst, Ausbildung Maschinist Gruppenführerlehrgang, Lehrgang technische Hilfeleistung, Ausbildung Rettungssanitäter, Sonderlehrgänge Atemschutz und Brandhaus Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst,Sonderlehrgänge Atemschutz,Rettungssanitäter,Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz, Seminare und Lehrgänge FFw für Maschinisten (Fahrerlaubnis) und Atemschutz,Ausbildung Brandhaus Grünheide BF und FF
10000 5271109	Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung
10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfall- training,Truppmannausbildung
10000 5271115	Jugendfeuerwehr- AG
10000 5271120	Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis
10000 5271121	Ratten und Schädlingsbekämpfung, Desinfektionsmittel für Atemschutzmasken
10000 5272000	Beschaffung von 23 Überjacken u. Überhosen für den Tages- dienst der BF sowie 281 mal für die FF Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände- Überjacke und Überhose sowie Masken für Atemschutz u. Einsatzschläuche
10000 5281002	Verpflegung bei Brandeinsätzen,techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze, Ganztagsausbildung FFw und Verpflegung Brandhausausbildung, Verpflegung JgdFw Stadtmeisterschaften
10000 5281003	Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwilligen Feuerwehren
10000 5281005	Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen
10000 5281006	Ersatzteile-Zubehör Atemschutz, Atemschutznotfalltraining, Löschmittel, sowie weitere Verbrauchsmaterialien Löschmittel (Schaum),Atemschutznotfalltraining,Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik,Prüfröhrchen zur Messung von gef.Stoffen,Ersatzteile/Zubehör Nachrichtentechnik, Batterien,Kleinmaterial
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge für Feuerwehrunfallkasse Brandenburg Beitrag Stadtfeuerwehrverband und AGBF Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband(pro Mitgl.x10,-€) 10.400 €/ AGBF 100 €,Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 40.000 €
10000 5291900	Schrottautos für Übungszwecke Techn. Hilfeleistung
10000 5411200	Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung
10000 5421100	Lohnfortzahlung FFw, Untersuchung Fahrerlaubnis (LKW) FFw, Kreisausbilder, Entschädigung laut Satzung
10000 5431001	Büromaterial, Tonner, Druckerpapier für die BF und die FFw Büromaterial im Fachbereich sowie für 17 Freiwillige Feuerwehren (für 17 Drucker Toner sowie Papier)
10000 5431002	FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw, Jgdfw- Dienstbuch Formulare für ärztliche Untersuchungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431003	Einsatzdokumente und Lagepläne z.B. Stadtfest
10000 5431004	Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut, Zeitschrift 2 x Brandschutz, 1 x Lauffeuer
10000 5431005	Post- und Telefongebühren für die BF und sowie die 17 Orts- feuerwehren der FFW, Betriebskosten Digitalfunk mit einer Kostensteigerung von jährlich 2% Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wachen der BF und 17 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Betriebskosten Digitalfunk
10000 5431006	GEZ - 1.400 € und 500 € Kabel Deutschland
10000 5431008	Untersuchung Fahrerlaubnis BF, Tauglichkeitsuntersuchung, Konditionssport Entgeltfortzahlung FFW für Einsätze, Ausbildung, Tauglichkeitsuntersuchung, Fahrerlaubnis LKW sowie für Verlängerung, Honorar Kreisausbilder, Ausbildung Branhaus, Konditionierung der Mitarbeiter, 3,6 T€ Aufwandsentschädigung FFW Fachgruppe Logistik 3,5 T€ Entschädigungszahlung nach § 15 Abs. 4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
10000 5431900	Vernichtung Inhalt Papiercontainer durch Hand in Hand
10000 5431990	Dienst- und Schutzbekleidung für 23 Beamte Tagesdienst und 134 Einsatzkräfte der BF, 265 Einsatzkräfte FFW, 106 Sonderkräfte, 56 Fachberater und 233 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung und 181 Jugendfeuerwehr einschließlich Kinder ab 7 Jahren Dienst- u. Schutzbekleidung für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr, Sonder Kräfte und Fachberater der FF, Alters- und Ehrenabteilung, Jugendfeuerwehr, Löschgeräte, Rettungsgeräte und Arbeitsmittel unter 150 €
10000 5441001	allgemeine Haftpflichtversicherung Personal, Inventar- und Elektronikversicherung Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung sowie Inventar- und Elektronikversicherung
10000 5493000	Korrektur Jahresrechnung Energie, Wasser
10000 5811000	VKE in Höhe von 242.500 und für Leitstelle 321.900 € Gesamt 564.400
10000 5811000	VKE in Höhe von 242.500 und für Leitstelle 321.900 € Gesamt 564.400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 126		Brandschutz						
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.396,96	0	1.200.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	269.396,96	0	1.200.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	10.878,28	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	10.878,28	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.275,24	0	1.200.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.007,62	290.600	1.891.700	274.200	282.700	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	41.007,62	265.600	1.891.700	274.200	282.700	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.311,45	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	5.311,45	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	507.855,72	569.100	33.200	380.000	303.200	352.500	546.300
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	503.798,46	569.100	33.200	380.000	303.200	352.500	546.300
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.057,26	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.174,79	859.700	1.924.900	654.200	585.900	352.500	546.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-273.899,55	-859.700	-724.900	654.200	-585.900	-352.500	-546.300

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601018 Gerätehaus Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	1.200.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	1.200.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.088,70 169.800	1.891.700 (150.000)	158.500	0	0	190.100	2.240.300
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	40.088,70 169.800	1.891.700 (150.000)	158.500	0	0	190.100	2.240.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.088,70 169.800	1.891.700 (150.000)	158.500	0	0	190.100	2.240.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.088,70 -169.800	-691.700 (150.000)	-158.500	0	0	-190.100	-2.240.300

ASK 6811000:

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist am 25.10.2016 bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt worden.

Förderprogramm: Kommunales Infrastrukturprogramm - Feuerwehrinfrastruktur (KIP)
(Fördersatz 60 %)

ASK 7851000:

Neubau Feuerwehrgerätehaus (4 Stellplätze) Löschzug IV Cottbus-Süd

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist am 25.10.2016 bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt worden.

Förderprogramm: Kommunales Infrastrukturprogramm - Feuerwehrinfrastruktur (KIP)

2018/2019: Bauausführung Gerätehaus Süd zuzügl. Verwaltungskostenerstattung (VKE)
für die Baumaßnahme (29,8 T€)

2020: 8,5 T€ VKE

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.396,96 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.878,28 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.275,24 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	918,92 120.800	0 (124.200)	124.200	0	0	97.900	222.100
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.311,45 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	507.855,72 569.100	33.200 (380.000)	303.200	352.500 (190.000)	546.300	7.417.500	8.652.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.086,09 689.900	33.200 (504.200)	427.400	352.500 (190.000)	546.300	7.515.400	8.874.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233.810,85 -689.900	-33.200 (504.200)	-427.400	-352.500 (190.000)	-546.300	-7.515.400	-8.874.800

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 127	Rettungsdienst
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport

Beschreibung

Der Rettungsdienst dient der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr. Er umfasst folgende Aufgaben:

- bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen, die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten und deren Beförderung mit einem Rettungsfahrzeug unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Gesundheits-einrichtung
- notärztliche Versorgung umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes ärztliches Fachpersonal
- qualifizierter Krankentransport von sonstigen kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachgerechten Betreuung bedürfen
- Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV)

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 67,5 VZE 57 Personen (62 VZE Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 9 VZE Azubis Notfallsanitäter

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes ist die kreisfreie Stadt Cottbus, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllt.
- Zur Finanzierung des Rettungsdienstes ist die Stadt Cottbus berechtigt, Benutzungsgebühren mittels Satzung zu erheben. Grundlage für die Ermittlung der Benutzungsgebührensätze ist eine mit den Kostenträgern (Krankenkassen) abgestimmte Kosten- und Leistungsrechnung. Durch die Krankenkassen werden die anfallenden Kosten des Rettungsdienstes zu 100 % getragen.

Produktverantwortlicher:

Herr Zellmann

Grundlage

- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008
- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24.10.2011, geändert durch VO vom 10.06.2014

Ziele

- Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist, Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarztspflichtigen Einsätzen

Kennzahlen

- voraussichtliche Rettungseinsätze 2018: 20.418
- Einhaltung der Hilfsfrist: 96,69 %

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.400	79.300	75.300	75.300	75.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	27.000	47.700	49.600	49.600	49.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	37.400	31.600	25.700	25.700	25.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045.708,68	5.898.800	7.475.300	7.475.300	7.475.300	7.475.300
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	3.063.042,75	3.598.400	4.270.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	134.919,40	150.600	172.900	172.900	172.900	172.900
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.848.855,35	2.149.800	3.032.400	3.032.400	3.032.400	3.032.400
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	-1.108,82	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.973,71	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	19.973,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.493,97	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	2.597,15	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.896,82	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.877,06	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.877,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080.053,42	5.972.000	7.560.600	7.556.600	7.556.600	7.556.600
11.	Personalaufwendungen	2.961.514,46	3.423.400	3.993.000	4.114.800	4.230.000	4.323.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	1.209.045,39	1.245.700	1.220.400	1.249.500	1.273.900	1.318.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	1.028.690,63	1.223.300	1.725.300	1.800.900	1.865.100	1.892.900
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	114.978,79	111.500	123.700	122.600	126.700	130.000
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	325.617,00	447.200	461.000	473.000	485.300	497.900
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	5.651,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35.784,99	44.200	58.400	58.700	61.500	61.600
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	3.756,43	3.700	4.100	4.200	4.400	4.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	188.167,65	241.200	346.200	352.200	358.600	363.000
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	22.066,37	21.600	23.900	23.700	24.500	25.100
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	26.282,38	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.473,83	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	39.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.984,07	667.600	926.000	926.000	926.000	926.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	23.815,34	19.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	55.606,81	61.800	68.700	68.700	68.700	68.700
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	293,93	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	0,00	8.400	22.200	22.200	22.200	22.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.815,08	7.700	122.100	122.100	122.100	122.100
	10000 5232100 Leasing	22.556,48	69.800	68.600	68.600	68.600	68.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	19.129,04	22.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	10000 5241200 Reinigung	8.614,85	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	187,17	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	5.373,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5241500 Energie	18.305,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	1.659,95	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	6.389,23	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	112,68	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	48.772,64	47.300	59.600	59.600	59.600	59.600
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	74.658,32	59.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	16.965,94	16.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 5251900 sonstige Kosten	3.454,50	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	83.996,44	75.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	94.450,09	111.900	140.500	140.500	140.500	140.500
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	47,45	0	0	0	0	0
	10000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	866,32	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	600	600	600	600
	10000 5271120 Impfungen	46,37	1.000	600	600	600	600
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	30,00	0	0	0	0	0
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	129.818,33	117.800	141.800	141.800	141.800	141.800
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	2.017,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	14.051,14	242.900	243.200	232.700	232.700	232.700
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	37.400	31.600	25.700	25.700	25.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	136.600	145.100	141.300	141.300	141.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	59.700	57.800	58.400	58.400	58.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.200	8.700	7.300	7.300	7.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.633,81	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.417,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	685.060,92	1.109.800	1.708.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300
	10000 5411200 Reisekosten	47.822,31	49.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	10000 5431001 Bürobedarf	1.073,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	324,30	700	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	43.357,78	44.100	45.600	45.600	45.600	45.600
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	289,43	200	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	35,56	200	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	19.775,89	16.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 5441001 Versicherung	2.546,91	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5455000 Erstattg.verb.Untern.,Beteilig.	1.053.575,00	1.171.200	1.534.900	1.534.900	1.534.900	1.534.900
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	74,01	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	747,62	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-484.631,64	-176.700	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283.610,59	5.443.700	6.870.500	6.981.800	7.097.000	7.190.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	796.442,83	528.300	690.100	574.800	459.600	365.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	796.442,83	528.300	690.100	574.800	459.600	365.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	796.442,83	528.300	690.100	574.800	459.600	365.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.624,02	579.500	694.400	694.400	694.400	694.400
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	520.624,02	579.500	694.400	694.400	694.400	694.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	275.818,81	-51.200	-4.300	-119.600	-234.800	-328.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	64.400	79.300	75.300	75.300	75.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	27.000	47.700	49.600	49.600	49.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	37.400	31.600	25.700	25.700	25.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.517,35	684.700	931.600	921.100	921.100	921.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.473,83	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	39.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-484.631,64	-176.700	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	37.400	31.600	25.700	25.700	25.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	136.600	145.100	141.300	141.300	141.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	59.700	57.800	58.400	58.400	58.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	9.200	8.700	7.300	7.300	7.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.633,81	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.417,33	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	520.624,02	579.500	694.400	694.400	694.400	694.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4321041	Benutzungsgebühren für Einsätze des Rettungstransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus						
10000 4321042	Benutzungsgebühren für Einsätze des Krankentransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus						
10000 4321044	Benutzungsgebühren für Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeuges und des Notarztes entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus						
10000 4321045	Durch Umstellung der Gebührenabrechnung erfolgt die Erstellung der Gebührenbescheide nur noch getrennt nach RTW und NEF (4321041 und 4321044).						
10000 5211300	Instandhaltung Gebäude Wache 1 und Wache 2			13,7 T€			
	Wartung und TÜV entsprechend Verträge			9,9 T€			
	Wache 1 und 2						
	darunter Tore der Fahrzeughallen			2,5 T€			
	Heizung- und Klimaanlage			1,6 T€			
	Aufzug mit TÜV			0,7 T€			
	Brandmeldeanlage			2,3 T€			
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte			0,9 T€			
10000 5222100	Reparatur und Wartungskosten für Funkanlagen 1,5 T€, med.technische Geräte 41,9 T€, Sonstiges 1,2 T€, EDV-Anlagen 24,1 T€						
10000 5231100	Stationierung der Notarzteinsatzfahrzeuge am CTK						
	Miete 2 Garagen 7,2 T€						
	Miete Bereitschaftsräume ab 01.07.2019 15,0 T€						
10000 5231200	Miete für PC- und Kopiertechnik 3,9 T€						
	Miete von Standardsoftware "Qualitätssicherung in der Notfallmedizin" 1,8 T€						
	Miete Software EKG-Tablet iSimulate 2,3 T€						
	Miete von 5 Rettungsdienstfahrzeugen 106,1 T€						
10000 5232100	Leasing von 2 Einsatzfahrzeugen für den Rettungsdienst						
10000 5241100	Aufwand für Heizung und Fernwärme in Feuer- und Rettungswache 1 und 2						
10000 5241200	Gebäudereinigung Feuer-und Rettungswache 1 und 2						
10000 5241300	Aufwand für Leuchtmittel in Feuer-und Rettungswache 1 und 2						
10000 5241400	Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung, Abfallbeseitigung) und Gebäudeversicherung der Feuer-und Rettungswache 1 und 2						
10000 5241500	Aufwand für Energie der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2						
10000 5241600	Aufwand für Abfuhr medizinischer Abfälle der Feuer-und Rettungswachen 1 und 2						
10000 5241700	Wasser-und Abwassergebühren 5,3 T€, Niederschlagswasserabgabe 1,9 T€ für Feuer-und Rettungswachen 1 und 2						

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5251100	Treib-u. Schmierstoffe für 15 Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (Kalkulation mit Fehlfahrten 404.400 km)
10000 5251200	Reparatur-u. Wartungskosten 71,0 T€ für 15 Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie KFZ-Bereifung/ Zubehör 9,0 T€
10000 5251300	KfZ-Versicherungen für 15 Fahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251900	Desinfektion der Rettungsfahrzeuge
10000 5261100	Reinigung von Trocken -und Glattwäsche entsprechend Vertrag mit der Wäscherei Spremberg 2,3 T€ Vollmietsystem der Rettungsdienstbekleidung entsprechend Vertrag mit elis Berendsen Textilservice GmbH 100,0 T€
10000 5261200	Ausbildung von 9 Notfallsanitätern 70,6 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter 12,8 T€, Schulungen aller Rettungsassistenten und- sanitäter entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 56,3 T€
10000 5271120	Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung
10000 5281005	Medikamente 55,0 T€, med. Einwegverbrauchsmaterial und Verbandstoffe 86,8 T€ für Rettungsdiensteinsätze Erhöhung durch Umsetzung Pilotprojekt Verlegungsfahrten Kalkulation 1.000 Einsätze Verlegungs-Notarzteinsetzfahrzeug Kalkulation 500 Einsätze Verlegungs-Rettungstransportwagen
10000 5281006	Einwegverbrauchsmaterialien, die nicht unter medizinische Verbrauchsmaterialien zählen (Batterien, Piktogramme, Papierschonmützen für Helme)
10000 5411200	Reise- und Beherbergungskosten Ausbildungen zum Notfallsanitäter in Heide 35,6 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter 13,7 T€, Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals 2,0 T€ und Leitender Notarzt 0,8 T€
10000 5431001	Papier für Ausdruck von Patientendokumentationen
10000 5431002	vorläufige Totenscheine für Einsätze im Rettungsdienst
10000 5431005	Post-, Datenleitungs-, Telefon- und Mobilfunkgebühren Betriebskosten für Digitalfunk (31,5 T€)
10000 5431007	Bekanntmachung der Gebührensatzung des Rettungsdienstes im Amtsblatt der Stadt Cottbus
10000 5431008	Gutachten zur Umsetzung der Biostoffverordnung und arbeitsrechtlicher Vorschriften bzw. zu den Standorten im Rettungsdienst
10000 5431990	med.-techn. Ausrüstung 3,2 T€, Arbeitsmittel, Raum- und Wirtschaftsausstattung 3,1 T€, Beschaffung Berufsbekleidung (Einsatzschuhe RD-Personal, Einsatzkleidung Notärzte) 14,0 T€
10000 5441001	Haftpflichtversicherung für 85,5 Mitarbeiter des Rettungsdienstes

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5455000 Erstattungen an das CTK für Sicherstellung der Notarzt-dienste 1.095,2 T€, Stellung der Ärztlichen Leiter Rettungs-dienst 117,7 T€, Stellung Leitenden Notarzt 130,7 T€ und die Ausbildung der Notärzte 200,0 T€ --> erhöhte Aufwendungen durch Ausbildung Kurs Intensivtransport (Verlegungsfahrten)
- 10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 536,5 T€ Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 157,9 T€
- 10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 536,5 T€ Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 157,9 T€

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 127		Rettungsdienst						
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.345,39	183.300	18.300	0	15.000	34.100	15.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	19.110,38	183.300	18.300	0	15.000	34.100	15.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	9.235,01	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.345,39	183.300	18.300	0	15.000	34.100	15.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.345,39	-183.300	-18.300	0	-15.000	-34.100	-15.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.345,39 183.300	18.300	15.000	34.100	15.000	3.396.600	3.479.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.345,39 183.300	18.300	15.000	34.100	15.000	3.396.600	3.479.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.345,39 -183.300	-18.300	-15.000	-34.100	-15.000	-3.396.600	-3.479.000

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 127	Rettungsdienst
012 127 020	Leitstelle Lausitz

Beschreibung

Die Stadt Cottbus betreibt aufgrund einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für folgende Gebietskörperschaften:

Landkreis Spree- Neiße, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, Landkreis Dahme Spreewald, Landkreis Elbe- Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus

- Dispositions-, Koordinierungs-, Melde-, Informations- und Nachrichtenübermittlungsstelle für die Alarmierung der zuständigen Einsatzkräfte/-mittel der Feuerwehren und der Rettungsdienste der Landkreise und kreisfreien Stadt im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes
- Benachrichtigung und Koordinierung des Zusammenwirkens sonstiger hilfeleistenden Behörden und Einrichtungen
- Führungsmittel der Gesamtführung nach § 7 BbgBKG sowie im Katastrophenfall
- Überwachung des Funksprechverkehrs der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
- zentrale Koordinierungsstelle für Luftrettung des Landes Brandenburg

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 51,9 VZE; 52 Personen (43,9 VZE Disponenten, 4 VZE Systemadministratoren, 4 VZE Verwaltung)

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben wahrgenommen.
- Die Kosten der Leitstelle Lausitz werden durch die beteiligten Gebietskörperschaften, die Krankenkassen und die Stadt Cottbus getragen. Der Anteil der Stadt Cottbus beträgt 5,9 % der Gesamtkosten.

Produktverantwortlicher:

Herr Zellmann

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 23.09.2008
- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008
- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) v. 24.10.2011, geändert durch VO v. 10.06.2014
- Leitstellenerlass in der derzeit gültigen Fassung
- öffentlich- rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der Regionalleitstelle Lausitz

Ziele

- ununterbrochene Notrufannahme

Kennzahlen

eingegangene Anrufe Prognose 2018: 295.743

- davon Notrufe: 134.233
- daraus entstandene Einsätze: 146.532
- davon Einsätze Brandschutz: 8.853
- Rettungsdienst: 129.478
- Katastrophenschutz: 16
- Sonstiges: 8.185

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,16	43.800	54.000	57.200	57.200	57.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	1.695,16	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	23.600	37.800	44.900	44.900	44.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	10.100	6.200	6.200	6.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.921,46	216.900	309.300	309.300	309.300	309.300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	215.921,46	216.900	309.300	309.300	309.300	309.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	725,08	0	0	0	0	0
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	220,66	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	504,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891.472,53	3.585.100	4.124.700	4.124.700	4.124.700	4.124.700
	10000 4482100 Erstattg. Gemeinden/GV sonst.ö	2.844.983,81	3.528.600	4.041.600	4.041.600	4.041.600	4.041.600
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	46.488,72	56.500	83.100	83.100	83.100	83.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.285,49	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.285,49	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116.099,72	3.845.800	4.488.000	4.491.200	4.491.200	4.491.200
11.	Personalaufwendungen	3.241.004,26	3.770.700	4.475.600	4.567.900	4.679.100	4.819.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	597.720,73	729.400	955.600	969.400	1.001.600	1.029.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.947.768,62	2.200.000	2.507.500	2.586.000	2.679.000	2.770.800
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	15.811,63	49.000	54.700	36.100	0	0
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	229.207,00	264.400	272.600	279.700	287.000	294.500
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	2.338,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	64.545,12	77.600	93.700	95.200	95.900	98.900
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	527,60	1.600	1.800	1.200	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	364.637,65	436.000	516.400	521.800	527.800	538.300
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	3.076,46	9.500	10.600	7.000	0	0
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	15.371,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	9.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-34.900	-16.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.100	-1.800	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-7.100	-1.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.891,39	348.600	401.400	401.400	401.400	401.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	24.734,60	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	130.783,79	180.500	180.600	180.600	180.600	180.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.499,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5232100 Leasing	39.726,69	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.242,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5241200 Reinigung	5.181,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	77,41	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versich.	3.576,28	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5241500 Energie	20.768,52	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	127,46	300	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	3.213,14	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	966,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	735,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.251,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5251900 sonstige Kosten	1.730,56	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	27.230,89	78.400	123.600	123.600	123.600	123.600
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	191,10	500	500	500	500	500
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	866,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	220,50	500	500	500	500	500
	10000 5271120 Impfungen	4,40	500	200	200	200	200
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	3.142,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281002 Lebensmittel	554,83	500	500	500	500	500
	10000 5281003 Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	67.000	68.300	65.300	65.300	65.300
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	11.000	7.000	3.800	3.800	3.800
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	23.600	19.700	15.800	15.800	15.800
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	1.500	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	29.100	40.000	45.600	45.600	45.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	1.500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.209,75	211.500	277.800	277.600	277.600	277.600
	10000 5411200 Reisekosten	12.945,46	32.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5431001 Bürobedarf	956,72	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.757,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	126.581,27	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.748,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	195,79	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	11.777,30	22.400	77.800	77.800	77.800	77.800
	10000 5441001 Versicherung	4.384,78	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.695,93	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	85.166,97	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765.105,40	4.397.800	5.216.000	5.310.400	5.423.400	5.563.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-649.005,68	-552.000	-728.000	-819.200	-932.200	-1.072.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-649.005,68	-552.000	-728.000	-819.200	-932.200	-1.072.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-649.005,68	-552.000	-728.000	-819.200	-932.200	-1.072.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.111,30	641.300	853.500	853.500	853.500	853.500
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	592.111,30	641.300	853.500	853.500	853.500	853.500
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.655,02	81.100	73.400	73.400	73.400	73.400
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	90.655,02	81.100	73.400	73.400	73.400	73.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-147.549,40	8.200	52.100	-39.100	-152.100	-292.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	592.111,30	685.100	907.500	910.700	910.700	910.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	23.600	37.800	44.900	44.900	44.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	10.100	6.200	6.200	6.200
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	592.111,30	641.300	853.500	853.500	853.500	853.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.821,99	126.300	177.300	188.400	206.500	206.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	9.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-34.900	-16.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-7.100	-1.800	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	85.166,97	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	11.000	7.000	3.800	3.800	3.800
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	23.600	19.700	15.800	15.800	15.800
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	1.500	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	29.100	40.000	45.600	45.600	45.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	1.500	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	90.655,02	81.100	73.400	73.400	73.400	73.400

Erläuterungen

10000 4141000

10000 4482100 Die Stadt Cottbus betreibt auf der Grundlage einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz für die Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Für die Erbringung der Leistungen erstatten die Landkreise der Leitstelle die anfallenden Kosten entsprechend der in der Kalkulation ermittelten Anteile.

10000 4811000	Erstattungskostenanteil der Stadt Cottbus für die Leistungserbringung der Leitstelle Lausitz, Kosten werden durch den RD und den Brand.-und Kat-Schutz (KLR) getragen und über das Konto Int. Leistungsbeziehg. verrechnet
10000 4811000	Erstattungskostenanteil der Stadt Cottbus für die Leistungserbringung der Leitstelle Lausitz, Kosten werden durch den RD und den Brand.-und Kat-Schutz (KLR) getragen und über das Konto Int. Leistungsbeziehg. verrechnet
10000 5211300	Reparatur, Wartungsaufwand an Gebäuden der Leitstelle
10000 5222100	Wartungsverträge für Notrufersatzanlage, Digitale AlarmiERG. Digitalfunk, Dienstplansoftware, Antivirensoftware, Datenschutzkonzept, SKEIB sowie Entstörverträge; Supportverträge; Fernwartungen Reparatur und Wartung von EDV-, Funk- und Fernsprechtechnik: 2,8 T€ Digitale Alarmierung Wartung Servicebereitschaft 2,5 T€ SIEDA Dienstplansoftware 1,0 T€ FIMAG Netzersatzanlage 1,8 T€ InManSys Supportwartung 3,5 T€ Wartung Antivirensoftware 5,0 T€ Wartung Geodaten 34,1 T€ Siemens Digitalfunk 16,4 T€ Siemens Notrufabfrage 65,0 T€ CKS Wartung Einsatzleitsystem 3,2 T€ ACRONIS Datensicherung 3,2 T€ IVENA Supportwartung und andere Wartungsverträge
10000 5231200	Umlagekosten für Mietkopierer über das KRZ
10000 5232100	Leasing für 2 Fahrzeuge der Leitstelle
10000 5241100	Heiz- und Fernwärmekosten für Räumlichkeiten der Leitstelle
10000 5241200	Gebäudereinigung nach Raumbuch, Reinigungszyklus auf 2x pro Woche lt. Arbeitsschutz erhöht
10000 5241400	Umlagezahlungen an die Stadt für Straßenreinigungsgebühren und Abfallgebühren
10000 5241500	Energiekosten
10000 5241600	Aktenentsorgung Datenschutzverordnung
10000 5241700	Wasser- und Abwasserkosten Leitstellenbereich, Umlage für Niederschlagswasser an die Stadt
10000 5251100	Dieselmotorkraftstoff für Fahrzeuge der Leitstellen und Notstrom-aggregate
10000 5251200	Selbstbeteiligung bei Unfällen der Leasingfahrzeuge

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5251300	Versicherungskosten für zwei Leasing-Fahrzeuge
10000 5261200	ca.350,00 € je Mitarbeiter für gesetzlich vorgeschriebene Aus-und Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Disponentenlehrgang) 2x BI und 1x BIV (Grundlehrgang FW u. Aufstieg geh. Dienst); 4x Notfallsanitäterausbildung 2017-2020
10000 5261900	z.B. Überführungskosten, Werbeschriftzug Leasingfahrzeuge
10000 5271104	Dienstjubiläen
10000 5271109	z.B. Imagefilm FW und RD
10000 5271111	Schulungsmaterial (DvD's, Videos, Kartematerial)
10000 5271120	Gripeschutzimpfungen Hepatitis-C Impfungen
10000 5272000	Schutzbekleidung (150-1000€), in einem Festwert zusammengefasst (Zugänge/Abgänge Ersatzbeschaffung)
10000 5281002	Einsatzverpflegung (Katastrophen, Übungen...)
10000 5281003	Schädlingsbekämpfung im Sanitärbereich, Begrünung der Arbeitszeitunterbrechungsanlagen
10000 5281006	Spezialdesinfektionstücher für personenbezogene Arbeitsmittel und Arbeitsplätze
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge für LST-Fachverband
10000 5411200	Reisekosten-, Ü/F-Vergütung für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
10000 5431001	Büromaterial (Druckerpapier, Toner....)
10000 5431004	Spezialbücher, Zeitschriften und Tageszeitung
10000 5431005	100,0 T€ lfd. Tel.-Kosten Notrufe, Mobilfunk, CVS-Sprachvertrag, Einwahl-6320, SIM-Karten (Hotspot, Laptop), Handyvertr. 27,0 T€ Betriebskosten Digitalfunk 12,0 T€ Kostenerhöhung Umstellg. LVN 4,0 auf 5,0 Portnetz
10000 5431008	5,0 T€ Gutachterkosten, Einstellungstests mit Psychologen
10000 5431990	5,0 T€ technische Ausstattung der Disponenten mit z.B. Headsets, persönliche Tastatur u. weitere Arb.-Mittel <150€ 22,8 T€ Dienst-und Schutzbekleidung (Praxisstunden Dispon., Neueinkleidung 10 neue Mitarbeiter und für BI u. B IV Ausbi) 50,0 T€ Erweiterungsbau und Renovierung Sanitär- u. Büroräume
10000 5441001	2,6 T€ Inventarversicherung Leitstelle 2,7 T€ Personen-Haftpflichtversicherung (72 MA Leitstelle)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 127		Rettungsdienst						
012 127 020		Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.967,85	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	19.967,85	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.967,85	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089,93	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.089,93	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.850,76	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.850,76	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.593,12	160.400	62.500	0	167.500	447.500	297.500
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	90.177,31	160.400	62.500	0	167.500	447.500	297.500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.415,81	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.533,81	160.400	62.500	0	167.500	447.500	297.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.565,96	-160.400	-62.500	0	-167.500	-447.500	-297.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12702004 Leitstelle Lausitz (RLS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 160.400	62.500	167.500	447.500	297.500	134.900	1.109.900
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 160.400	62.500	167.500	447.500	297.500	134.900	1.109.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 160.400	62.500	167.500	447.500	297.500	134.900	1.109.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -160.400	-62.500	-167.500	-447.500	-297.500	-134.900	-1.109.900

ASK 7831000:

2019:

Netzwerktechn. (Switch 10) Geräte für Datendurchsatz und Ausfallsich. 40,0 T€

Terminalserver für 40 Wachen im Leitstellenbereich 40,0 T€

Tech2go-Datenbankserver 30,0 T€

Beschaffung von Software und Lizenzen 30,0 T€

Ersatz defekter Technik < 1.000 € 5,0 T€

Ersatzbeschaffung Disponentensessel 7,5 T€

2020:

Ersatzbeschaffung Server Clint-Hardware für Einsatzleitsystem 100,0 T€

Ersatzbeschaffung Clint-Hardware für Einsatzleitsystem (Administrationen und Recherche) für Einsatzleitsystem 20,0 T€

Beschaffung von Software und Lizenzen 30,0 T€

Ersatz defekter Technik < 1.000 € 10,0 T€

Ersatzbeschaffung Disponentensessel 7,5 T€

2021:

Ersatzbeschaffung Funk-Notrufabfragesystem (400,0 T€)

Das vorhandene System ist gekündigt, muss bis 01.01.2022 betriebsbereit sein.

Beschaffung von Software und Lizenzen 30,0 T€

Ersatz defekter Technik < 1.000 € 10,0 T€

Ersatzbeschaffung Disponentensessel 7,5 T€

2022:

Ersatzbeschaffung Klimanlage Leitstelle 250,0 T€

Beschaffung von Software und Lizenzen 30,0 T€

Ersatz defekter Technik < 1.000 € 10,0 T€

Ersatzbeschaffung Disponentensessel 7,5 T€

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.967,85 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.967,85 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089,93 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.850,76 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.593,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.533,81 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.565,96 0	0	0	0	0	0	0

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 128	Katastrophenschutz
012 128 010	Katastrophenschutz

Beschreibung

Die Aufgaben des Produktes Katastrophenschutzes werden von den Stadt Cottbus als untere Katastrophenschutzbehörde wahrgenommen.

- vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten und der Umwelt sowie die Verhinderung der Schadensausbreitung
- Planerische Vorsorge zu Schadensgroß- und Langzeitlagen:
 - langanhaltender Starkfrost
 - flächendeckender Stromausfall
 - Hochwasser
- Planerische Vorsorge zur Unterstützung der zuständigen Fachbereiche bei epidemiologischen oder pandemischer Lage:
 - Massenimpfungen der Bevölkerung bei Pocken
 - Tierseuchen

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 3 VZE 3 Personen

Besonderheiten:

- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Produktverantwortlicher:

Herr Zellmann

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 23.09.2008
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10
- Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen Brand- und Katastrophen-schutz sowie Rettungswesen der Landkreise Krosno, Zary, Zielona Gora-Land, Spree-Neiße und der Städte Zielona Gora sowie Cottbus v. 05.09.2008

Ziele

- Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Verwaltungsstabes
- Durchführung von Katastrophenschutzübungen
- Erprobung der Einsatzbereitschaft der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten
- Koordinierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Erfassung und Abstimmung von externen Notfallplänen
- Sicherstellung der Erreichbarkeiten der im Katastrophenschutz Mitwirkenden

Kennzahlen

Prognose 2018

- Schulungen des Katastrophenschutzstabes: 3
- Katastrophenschutzübungen: 1
- Katastrophenschutzereignisse: 0
- MANV - Einsätze: 0
- Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: 3
- zivil-militärische Zusammenarbeit(Bundeswehr): 2

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.130,80	28.000	32.300	37.300	37.300	37.300
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	10.710,80	10.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	6.420,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	6.400	13.400	18.400	18.400	18.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	992,59	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	992,59	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,44	0	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	21,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	66,77	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	66,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.211,60	28.000	32.300	37.300	37.300	37.300
11.	Personalaufwendungen	204.978,97	228.000	181.600	185.400	189.300	194.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	153.471,38	168.200	120.000	122.200	124.500	127.500
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	48.202,00	59.600	61.400	63.000	64.600	66.300
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	585,00	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	2.720,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.153,21	59.100	82.100	62.100	62.100	62.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.088,12	5.400	25.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.633,23	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	1.284,11	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	28.615,49	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.020,65	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5241200 Reinigung	1.036,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	29,77	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versiche	586,49	0	600	600	600	600
	10000 5241500 Energie	3.378,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	65,60	100	100	100	100	100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	777,51	700	800	800	800	800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	21,66	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	749,10	800	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	9.747,56	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	842,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	108,79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281002 Lebensmittel	33,79	500	100	100	100	100
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	637,23	1.000	600	600	600	600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	356,94	500	400	400	400	400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	9.406,08	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	22.800	29.400	33.000	33.000	33.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	11.700	15.700	18.400	18.400	18.400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	2.200	5.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.528,01	19.500	17.700	17.800	17.900	18.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.352,40	400	400	400	400	400
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	160,98	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431001 Bürobedarf	400,10	800	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	274,95	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	730,67	900	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.493,55	11.700	10.800	10.900	11.000	11.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	560,00	2.700	700	700	700	700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	525,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5441001 Versicherung	29,70	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.660,19	329.400	310.800	298.300	302.300	307.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-273.448,59	-301.400	-278.500	-261.000	-265.000	-269.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-273.448,59	-301.400	-278.500	-261.000	-265.000	-269.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-273.448,59	-301.400	-278.500	-261.000	-265.000	-269.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-273.448,59	-301.400	-278.500	-261.000	-265.000	-269.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66,77	14.300	21.300	26.300	26.300	26.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	6.400	13.400	18.400	18.400	18.400
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	66,77	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.633,23	20.000	26.600	30.200	30.200	30.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.633,23	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	11.700	15.700	18.400	18.400	18.400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	2.200	5.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	100	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4140000 Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes im Zivilschutz
- 10000 4141000 Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophenschutzfahrzeugen
- 10000 5211300 Sanierung Dach und Regenentwässerung Wache 3 20,0 T€
jährliche gesetzliche Wartung der Tore Wache 3 = 0,7 T€, Elektro- und Blitzschutzrevision = 0,9 T€, Reparatur und Wartungsaufwand Verschattungen, Fenster, Kleinstreparaturen = 3,8 T€
- 10000 5222100 Pflegevertrag DISMA 2,1 T€
DISMA bietet Funktionen zur
- Lageführung des operativen Einsatzgeschehens,
 - Erstellung von Gefahrenprognosen auf der Grundlage von Modellen für Stofffreisetzung, Brände und Explosionen,
 - Stammdatenpflege (Ansprechpartner, gefährdete und schützenswerte Objekte),
 - Erstellung von Katastrophenschutzplänen (z. B. Notfallpläne nach der SEVESO III-Richtlinie),
 - Unterstützung der Arbeit in Führungsstäben.
- Wartung 2 Tragentische und 2 Tragen = 900 €
messtechnische Kontrolle Blutdruckmessgeräte = 440 €
sicherheitstechnische Untersuchung Absaugpumpe = 25 €, Defibrillator = 200 €
und 2 Druckminderer = 200 €
Reparatur Notstromaggregat = 300 €
Reparatur Meldeempfänger = 100 €
Wartung und Reparatur Feldküche = 200 €
- 10000 5231100 Miete an das CTK für Räumlichkeiten im Haus 51 und Garagen
entsprechend Mietvertrag vom 25.06.2014
monatlich 2.284,12 € = 27.409,44 €
- 10000 5231200 anteilige Mietkosten für die Brandmeldeanlage Wache 1
Vertrag M289744 Firma Siemens AG
- 10000 5241100 Heizkosten für Wache 3, SEG JUH
- 10000 5241200 anteilige Reinigungskosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten in der Hauptfeuerwache

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241400	anteilige Kosten in Wache 1 für: Straßenreinigung und Abfallgebühren 0,2 T€ Gebäudeversicherung 0,4 T€
10000 5241500	Energiekosten Wache 3, SEG JUH = 2,7 T€ sowie ca. 1,0 T€ anteilige Kosten für die vom Katschutz genutzten Räumlichkeiten
10000 5241600	Müllentsorgung für die im CTK genutzten Räumlichkeiten im Haus 51
10000 5241700	Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a 0,3 T€ anteilige Wasserkosten in Hauptfeuerwache 0,5 T€
10000 5251100	Treib-u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze
10000 5251200	Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 18 Fahrzeuge des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd
10000 5261200	Teilnahmegebühr Bundeskongress Notfallseelsorger 0,4 T€ jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahr- zeugen = 0,4 T€ Neuerlangung Gabelstablerschein = 0,2 T€
10000 5281002	Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze
10000 5281005	medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamentenwälzung Fahrzeuge SEG
10000 5411200	Übernachungskosten Bundeskongress Notfallseelsorger
10000 5421100	Aufwandsentschädigungen und Ehrungen aus besonderem Anlass für ehrenamtlich und nebenberuflich tätige Angehörige des Katastrophenschutzes der Stadt Cottbus entsprechend der am 27.06.2018 in der STVV beschlossenen Satzung
10000 5431001	Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)
10000 5431004	Ergänzungslieferung Notfallvorsorge, SEG-Zeitschrift
10000 5431005	Post- u. Telekommunikationsgebühren Betriebskosten für Digitalfunk 6,4 T€
10000 5431008	Lohnfortzahlung bei Ausbildungen, Lehrgängen und Einsätzen
10000 5431990	Dienst- u. Schutzbekleidung für 75 Helfer DRK und JUH sowie 12 freiwillige Helfer der SEG Verpflegung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 128 Katastrophenschutz								
012 128 010 Katastrophenschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	896,78	10.000	50.000	0	10.000	10.000	130.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	10.000	50.000	0	10.000	10.000	130.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	896,78	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896,78	10.000	50.000	0	10.000	10.000	130.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-896,78	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-130.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung 128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	896,78 10.000	50.000	10.000	10.000	130.000	433.000	633.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896,78 10.000	50.000	10.000	10.000	130.000	433.000	633.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-896,78 -10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-130.000	-433.000	-633.000

Teilhaushalt
21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****21024 21-24 Schulträgeraufgaben****Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	Produkt
211 Grundschulen	010 Grundschulen
216 Oberschulen	010 Oberschulen
217 Gymnasien	010 Gymnasien
218 Gesamtschulen	010 Gesamtschulen

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
021	Schulträgeraufgaben
021 211	Grundschulen
021 211 010	Grundschulen

Beschreibung

Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten im Bildungsgang der Grundschule so zu fördern, dass sich Grundlagen für selbständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden menschlichen Miteinander vermittelt werden.

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 kann der Unterricht auch in Lerngruppen erteilt werden, differenziert nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen.

Das Produkt Grundschule umfasst 12 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Grundschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.273,40	441.700	554.200	636.600	636.600	636.600
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	7.273,40	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	154.600	259.700	346.000	346.000	346.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	279.500	286.900	283.000	283.000	283.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.000	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	54.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.949,74	200	49.600	48.100	48.100	50.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	58.176,93	200	49.200	47.700	47.700	49.900
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	413,22	0	400	400	400	400
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	10.359,59	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.174,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	2.868,64	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	11.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	30,68	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.096,67	400	400	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	25.121,12	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.626,59	0	0	0	0	0
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	348,96	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.494,13	498.300	606.200	686.700	686.700	688.900
11.	Personalaufwendungen	1.785.714,13	1.980.500	2.017.200	2.034.900	2.065.700	2.034.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.437.733,96	1.607.100	1.644.600	1.648.500	1.672.600	1.675.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	50.321,57	56.200	58.500	57.700	58.700	58.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	281.945,80	316.100	328.100	327.100	331.600	332.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.712,80	9.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-8.400	-16.800	-1.200	0	-34.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.071,68	-2.400	-2.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.071,68	-2.400	-2.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.170,76	2.920.500	3.397.500	3.000.600	2.942.500	2.994.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	69.596,80	57.000	51.500	48.000	18.000	18.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	820.880,60	466.900	775.800	434.200	360.700	365.500
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	2.968,67	4.500	10.000	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	16.628,31	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-423.602,90	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	61.367,32	36.000	100.000	59.000	59.000	39.700
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	2.841,31	4.000	1.000	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.578,60	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	111.035,18	246.000	255.200	246.000	246.000	246.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.804,17	42.100	33.300	28.300	26.300	26.900
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	169,93	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	17.192,02	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	529.291,54	518.000	542.000	516.000	525.500	542.000
	10000 5241200 Reinigung	573.616,44	663.000	674.000	694.400	714.900	747.900
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	15.730,47	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.215,42	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	119.179,51	139.100	139.100	139.100	139.100	141.300
	10000 5241500 Energie	199.147,74	237.000	246.000	249.500	256.000	267.800
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	5.382,26	6.000	5.500	5.500	5.500	5.600
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	947,40	2.400	3.200	2.400	2.400	2.400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	120.149,98	137.000	156.000	162.000	166.000	174.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	124.595,58	155.100	169.600	167.800	180.700	173.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	761,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	413,64	1.200	0	0	0	0
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	159,41	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.974,68	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 5271112 Lernmittel	21.355,38	17.500	29.500	41.500	35.500	35.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	122.599,26	117.100	132.000	133.000	133.000	133.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	2.175,84	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	449,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.471,24	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.307,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.377,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	900.300	1.008.100	1.076.700	1.076.700	1.076.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	734.500	852.600	940.000	940.000	940.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	9.700	5.100	4.200	4.200	4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	130.900	131.600	122.200	122.200	122.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	15.200	8.800	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	185.449,57	205.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	205.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	185.449,57	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	570.457,56	656.600	673.300	671.900	671.000	672.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	32,23	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	6.410,66	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	228,00	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17.617,52	25.000	24.200	24.000	23.100	24.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	800,74	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	42,00	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	12.741,68	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	511,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	34.942,90	2.900	20.500	2.900	2.900	2.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.050,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	33.346,40	71.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	454.785,86	497.300	509.800	526.200	526.200	526.200
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,75	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19,80	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	3.927,23	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.087.720,34	6.660.500	7.317.700	7.008.100	6.979.900	7.001.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-4.969.226,21	-6.162.200	-6.711.500	-6.321.400	-6.293.200	-6.312.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.969.226,21	-6.162.200	-6.711.500	-6.321.400	-6.293.200	-6.312.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.969.226,21	-6.162.200	-6.711.500	-6.321.400	-6.293.200	-6.312.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.969.226,21	-6.162.200	-6.711.500	-6.321.400	-6.293.200	-6.312.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.121,12	442.100	554.600	636.600	636.600	636.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	154.600	259.700	346.000	346.000	346.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	279.500	286.900	283.000	283.000	283.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	25.121,12	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-393.333,47	899.000	991.700	1.078.300	1.079.500	1.044.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.712,80	9.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-8.400	-16.800	-1.200	0	-34.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-2.071,68	-2.400	-2.400	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	16.628,31	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-423.602,90	0	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	734.500	852.600	940.000	940.000	940.000
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	9.700	5.100	4.200	4.200	4.200
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	130.900	131.600	122.200	122.200	122.200
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	15.200	8.800	300	300	300

Erläuterungen

- 10000 5211100 Gefahrenabwehr, Havarien, Notreparaturen, Hofplattenflächen, Banklatten, Außentore,
021 211 010 001 - 021 211 010 015 => Gefahrenabwehr, Drahtgitterbänke, Zaunreparaturen,
Notreparaturen, Hofplattenflächen erneuern, Banklatten, Havarien
- 10000 5211301 Sonnenschutz - Erich-Kästner-Grundschule benötigt aufgrund zusätzlich geschaffener Klassenräume eine Verschattung
- 10000 5222101 Reparatur und Wartungskosten - Rückzug der Astrid-Lindgren-Grundschule-erhöhter Installationsbedarf für IT und Möbelmontage
- 10000 5231201 Aufstellungs- und Wartungsvertrag für Kopierer
Neuausschreibung 2019
- 10000 5271112 Bereitstellung von Lernmitteln gemäß LernMV; Anpassung Mehrbedarf durch neuen Rahmenlehrplan NAWI
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung - Anpassung des Schulträgeranteils gemäß LernMV - gestiegene Schülerzahlen und Hilfebedarfe
- 10000 5271127 Einsatz von Dolmetschern für Elterngespräche
- 10000 5318100 Personalkostenzuschuss für die Heilpädagogen der Inklusionsschulen; Anpassung an Tarif
- 10000 5458000 Einsatz von Gruppenbetreuern nach § 68 BbgSchulG
Anpassung Erhöhung Mindestlohn
- 10000 4411000 Einjährige Nutzungsverträge lt. Antagsteller (Sportgruppen)
- 10000 5211100 gilt für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013)
Gefahrenabwehr, Havarien, Notreparaturen, Banklatten, Außentore, Zäune usw.
- 10000 5211300 021 211 010 001
=> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf, Klinge gemäß Beschluss StVV
021 211 010 003
=> Maler Treppenhäuser, Flure
=> Fliesen, Platten für Treppenvorraum
=> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf, Klinge gemäß Beschluss StVV
=> Objektverschluss
021 211 010 004
=> Malerarbeiten Klassenräume, WC

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

=> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf,Klinge gemäß Beschluss StVV
=> Objektverschluss
021 211 010 005
=> lfd. Gebäudeunterhaltung (Glasbruch)
=> Ausweichobjekt altes Steenbeck Dach Turnhalle/ Drachhausener Str.:Plattenrisse - großflächige Reparatur notwendig
021 211 010 006
=> Fußboden-u.Parkettarbeiten
=> Eingangs-u. Brandschutztüren
=> Trockenbau, Maler,Tischler,Maurer
=> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf,Klinge gemäß Beschluss StVV
=> Objektverschluss
021 211 010 007
=> Fliesen WC-Anlagen
=> Fußbodenarbeiten (immer zurückgestellt)
=> Lüftung
> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf,Klinge gemäß Beschluss StVV
=> Objektverschluss
021 211 010 008
=> Maler für 8 Waschräume und Sockel
=> Schallschutz Flur EG
=> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf,Klinge gemäß Beschluss StVV
=> Objektverschluss
021 211 010 009
=> Reparatur Sonnenschutz
=> Kleinstreparaturen
=> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf,Klinge gemäß Beschluss StVV
=> Objektverschluss
021 211 010 010
=> Fußbodenarbeiten
=> Maler
=> Reparatur Jalousien
=> Abdichtung Fassade
=> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf,Klinge gemäß Beschluss StVV
=> Objektverschluss
021 211 010 011
=> Maler-u. Fußbodenarbeiten
=> Erneuerung 18 Fenster Container
=> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf,Klinge gemäß Beschluss StVV
=> Objektverschluss
021 211 010 012
=> Malerarbeiten
=> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf,Klinge gemäß Beschluss StVV

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

=> Objektverschluss
021 211 010 013
=> Mehraufwand für Umbau Mietwohnung zum Schulleitungsbereich
=> Türanlagen - Brandschutz
=> Maler - Giebelanstrich
=> Tischler-u. Fußbodenarbeiten
=> Sonnenschutz
=> Elektroarbeiten (altes Netz)
> allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär
=> Amokschutz, Knauf,Klinge gemäß Beschluss StVV
=> Objektverschluss

10000 5211300

10000 5221400 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
Fallschutz, Reparatur Spielgeräte,Baumpflege, Reparatur
Polytanfläche

10000 5222100 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
Reparatur und Beschaffung von Ersatzteilen für Arbeits-
geräte

10000 5222900 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
Aktualisierungen, Planunterlagen,Beschilderungen Brand-
schutz, Sanitärmaterial, Kleinmaterial

10000 5241100 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch Vorjahr

10000 5241200 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
lt. Reinigungsverträge mit Zusatz Lärmdämmplatten und
Lampen

10000 5241300 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 001 013)
Leuchtstoffröhren,Energiesparlampen, LED Lampen

10000 5241400 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
lt. Bescheide Grundsteuer A + B, Straßenreinigung,Müll-
gebühren

10000 5241500 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauchs Vor-
jahr

10000 5241600 Graffitientfernung,Entsorgungen Container, Unternehmer-
reinigungen,Laub und Grünschnitt
gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)

10000 5241700 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
Niederschlagswasser sowie Wasser-u.Abwassergebühren

10000 5241900 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 001 013)
EMA Aufschaltung zum Wachschatz, Wartung, Revision,
Sachverständigenprüfungen

10000 5261100 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 001 013)
Arbeitsschutzbekleidung,Arbeitsschutzmittel lt.
Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271121 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
Schädlingsbekämpfung,Ameisen,Wespen, Mäuse usw.

10000 5281006 gilt für alle Grundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
Streugut (keine Vorratshaltung)

10000 5431990 gilt für alle Gundschulen(021 211 010 001-021 211 010 013)
Sauberlaufmatten,Sanitärmaterial,Kleinmaterial,Geräte,
Werkzeuge,Arbeitsmaterialien

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 211 Grundschulen 021 211 010 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.264,63	1.508.000	670.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	721.405,59	1.508.000	670.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	428,40	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	4.430,64	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.264,63	1.508.000	670.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726.556,76	6.188.000	3.281.800	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	992.921,40	4.480.000	2.420.700	0	0	0	0
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	728.261,94	1.708.000	450.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	5.373,42	0	411.100	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.837,40	253.000	255.200	0	255.200	255.200	255.200
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.837,40	253.000	255.200	0	255.200	255.200	255.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.226,92	0	324.100	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	189.800,68	0	324.100	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	47.426,24	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216.621,08	6.441.000	3.861.100	0	255.200	255.200	255.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.490.356,45	-4.933.000	-3.191.100	0	-255.200	-255.200	-255.200

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.264,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.264,63 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.877,52 80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.651,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.528,52 80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.263,89 -80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.480,13 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.480,13 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.480,13 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.837,40 253.000	255.200	255.200	255.200	255.200	2.273.100	6.335.800
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.837,40 253.000	255.200	255.200	255.200	255.200	2.273.100	6.335.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.837,40 253.000	255.200	255.200	255.200	255.200	2.273.100	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.837,40 -253.000	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200	-2.273.100	-6.335.800

ASK 7821000:

Die Sanierung des Schulstandortes, Muskauer Platz 1a, erfolgte über ein Modell des PPP (Private Public Partnership). Die Fertigstellung war im Jahr 2009. Zahlung von Nutzungsentgelten an den Investor ab Fertigstellung 25 Jahre

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.286,97 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.286,97 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.286,97 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze			4	5	6	7	8

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000,00 1.508.000	670.000	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	720.000,00 1.508.000	670.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000,00 1.508.000	670.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.380,96 6.078.000	3.266.800	0	0	0	6.947.500	10.214.300
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	781.147,82 4.400.000	2.405.700	0	0	0	4.768.100	7.173.800
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	712.233,14 1.678.000	450.000	0	0	0	2.179.400	2.629.400
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	411.100	0	0	0	0	411.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.116,93 0	324.100	0	0	0	89.900	414.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	69.697,27 0	324.100	0	0	0	89.900	414.000
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.419,66 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.497,89 6.078.000	3.590.900	0	0	0	7.037.400	10.628.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-848.497,89 -4.570.000	-2.920.900	0	0	0	-7.037.400	-10.628.300

ASK 6810000:

Veranschlagung Zuwendungsbescheid aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für den Ersatzneubau der Sporthalle der Astrid-Lindgren-Grundschule vom 05.12.2016 des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Zwb. 34/2016), 2019: 300,0 T€ (Fördersatz 90 %)

Veranschlagung Fördermittel aufgrund Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm KInvFG 2 - Schulinfrastruktur (Kommunales Investitionsförderungs-gesetz 2) für die Astrid-Lindgren-Grundschule, 2. BA Freianlagen (BA 4.1 Haus A) vom April 2018 (Fördersatz 90 %)

2019: 370,0 T€

ASK 7831000:

Die Astrid-Lindgren-Grundschule wird bis März 2019 saniert.

Der Rückzug der Schule ist für die Osterferien 2019 geplant.

Für den Rückzug 2019 müssen die 6 zusätzlichen Räume , der Speiseraum, sowie die restlichen Klassenräume und die Turnhalle neu ausgestattet werden.

Desweiteren ist das PC-Kabinett neu einzurichten und ein Teil der Räume mit interaktiven Tafeln einschließlich Zubehör auszustatten.

ASK 7851001:

Energetische Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule mit Schulgebäude + Anbau für 6 Klassen + Freianlagen. Nutzung für Schule, Hort und gesunde Essensversorgung für den Schulkomplex.

- Schulgebäude:

Hülle, Dach, Fassade mit Wärmedämmverbundsystem, Außentüren, Innensanierung: Technische Ausrüstung (Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Fernmelde- und Informationstechnik, Küchentechnik, Gebäudeautomation, Fördertechnik), Innentüren- und wände, Boden-und Wandflächen, Schaffung Barrierefreiheit

- Barrierefreier Erweiterungsbau / Anbau für 6 Räume

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

- Herstellung der Freianlagen u.a. mit Erschließungsflächen, Schul- und Pausenbereiche, Gebäudeanschlüsse (Treppen und Podeste), Fahrradabstellflächen

ASK 7851002:

Ersatzneubau Turnhalle der Astrid-Lindgren-Grundschule

Die Variantenuntersuchung im Rahmen der Vorplanung ergab, dass der Ersatzneubau die wirtschaftlichste Variante darstellt. Die jetzige Hallenkonstruktion ist eine aus DDR-Zeiten stammende Mischkonstruktion aus Ersatzteilen und Restelementen.

Der barrierefreie Neubau wird als 1,5 Feldhalle für Schulsport und für den Vereins- und Breitensport errichtet. Der Ersatzneubau soll gleichzeitig auch als gemeinschaftsorientierter Anlaufpunkt für Bewohnerinnen des gesamten Stadtquartieres dienen. Bereitstellung von Mitteln für Bezahlung / Abrechnung von Bauleistungen aus 2018 mit Kassenwirksamkeit 2019 im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme.

Finanzierung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZIP) (siehe Einzahlungen)

ASK 7853000:

Herrichten der kompletten Außenanlagen im Zuge der gesamten Baumaßnahme

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt worden.

Förderprogramm: KInvFG 2 -Schulinfrastruktur

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus-
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.300,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.300,05 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.300,05 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.286,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.286,16 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.286,16 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.266,33 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.266,33 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.266,33 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.942,23 30.000	15.000	0	0	0	4.217.700	4.232.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.692,89 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.635,12 30.000	15.000	0	0	0	4.217.700	4.232.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.635,12 -30.000	-15.000	0	0	0	-4.217.700	-4.232.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.615,18 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.615,18 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.615,18 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356,05 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.861,01 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.217,06 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.217,06 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.987,42 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.987,42 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.987,42 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.682,85 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.682,85 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.682,85 0	0	0	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
021	Schulträgeraufgaben
021 216	Oberschulen
021 216 010	Oberschulen

Beschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife.

Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.

Das Produkt Oberschule umfasst 2 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Oberschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen, einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.700	75.600	75.100	75.100	75.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	36.700	33.600	33.100	33.100	33.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	11.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.990,70	100	11.000	11.500	11.500	12.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	9.636,27	100	11.000	11.500	11.500	12.200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.354,43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,25	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	552,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.120,38	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	24.120,38	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.663,33	90.300	86.600	86.600	86.600	87.300
11.	Personalaufwendungen	340.854,17	346.200	320.100	329.700	340.700	346.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	274.433,69	279.500	260.000	265.900	274.800	279.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.460,93	9.800	9.200	9.300	9.600	9.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	54.340,75	55.500	52.200	53.200	54.800	55.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.618,80	1.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-2.800	-200	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,28	-400	-400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,28	-400	-400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.862,98	975.300	1.126.600	1.169.700	903.400	868.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	14.257,93	17.000	27.000	28.000	8.000	8.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	115.476,72	327.000	403.000	258.000	183.900	133.000
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.251,95	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-22.287,02	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.040,29	27.000	11.000	190.000	10.000	10.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	233,25	600	700	700	700	700
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	13.615,89	76.600	62.400	59.600	59.600	59.600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	163,51	7.200	12.900	8.900	5.900	5.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	212,51	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	4.671,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	103.006,50	129.400	157.500	160.500	163.500	166.500
	10000 5241200 Reinigung	130.037,88	174.700	202.000	208.100	214.000	220.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.190,36	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	424,78	600	700	700	700	700
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	30.633,13	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5241500 Energie	48.427,68	53.800	65.000	67.000	69.000	71.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.264,52	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	151,40	400	600	600	600	600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	13.908,21	22.200	29.500	31.300	32.300	33.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	18.146,98	20.200	27.800	26.900	22.900	25.800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	91,92	200	0	0	0	0
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	13,28	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.833,73	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271112 Lernmittel	2.540,51	3.900	4.900	5.100	5.300	5.300
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	43.838,60	43.600	57.600	60.300	63.000	63.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	168,79	400	400	400	400	400
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	84,11	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	215,71	300	300	300	300	300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	248,68	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	222,75	158.900	153.900	150.800	150.800	150.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.200	3.900	3.000	3.000	3.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	2.200	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	222,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.298,23	97.100	118.100	120.300	120.300	120.300
	10000 5431001 Bürobedarf	322,34	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.197,24	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	334,75	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.094,02	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	311,72	1.400	600	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	789,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	629,56	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	15.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	34.546,14	49.500	65.500	67.700	67.700	67.700
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.892,85	1.577.100	1.718.300	1.770.500	1.515.200	1.486.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-873.229,52	-1.486.800	-1.631.700	-1.683.900	-1.428.600	-1.399.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-873.229,52	-1.486.800	-1.631.700	-1.683.900	-1.428.600	-1.399.300

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-873.229,52	-1.486.800	-1.631.700	-1.683.900	-1.428.600	-1.399.300

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-873.229,52	-1.486.800	-1.631.700	-1.683.900	-1.428.600	-1.399.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.120,38	78.700	75.600	75.100	75.100	75.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	36.700	33.600	33.100	33.100	33.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	24.120,38	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.538,80	159.900	152.200	152.100	152.300	152.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.618,80	1.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.400	-2.800	-200	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,28	-400	-400	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.251,95	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-22.287,02	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.200	3.900	3.000	3.000	3.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	2.200	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	222,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271112 Bereitstellung von Mitteln gemäß LernMV; Anpassung des Bedarfs auf Grund gestiegener Schülerzahlen; Neueröffnung der Schmellwitzer Oberschule

10000 5458000 Einsatz von Gruppenbetreuern gemäß § 68 BbgSchulG hinzugekommen ist die Schmellwitzer Oberschule zum 01.08.18 Anpassung Erhöhung Mindestlohn

10000 5211100 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003) Gefahrenabwehr,Verkehrssicherung/Kleinstreparaturen einschließlich Material, Zäune, Toreinfahrt, Wege-u.Hof-flächen

10000 5211300 021 216 010 001
=> Raumakustik, Maler, Fußboden,Tischler, Elektroarbeiten,Sanitäranlagen Turnhalle
021 216 010 002
=> Erneuerung der Regelung Heizung, Lüftung, Sanitär in der Turnhalle, Elektro-

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

arbeiten, Reparatur Fassade, Akustik

021 216 010 003

=> Fortführung laufender Maßnahme, Fenstererneuerung, Fußboden, Elektroarbeiten, Heizung, Lüftung, Sanitär

10000 5221400 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
Sanierung Sportfläche(Polytan), Baumpflege, Hackschnitzel,
Weitsprung -u. Laufbahnanlage

10000 5222100 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
Reparatur von Arbeitsgeräten und Beschaffung von Ersatz-
teilen

10000 5222900 Aktualisierungen, Planunterlagen, Beschilderungen -
Brandschutz

10000 5241100 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauchs
Vorjahr

10000 5241200 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
lt. Reinigungsverträge

10000 5241300 gilt für alle Oberschulen/021 216 010 001-021 216 010 003)
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen

10000 5241400 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
lt. Bescheide Grundsteuer A+B, Strassenreinigung, Müll-
gebühren

10000 5241500 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 001 003)
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches
Vorjahr

10000 5241600 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
Graffitientfernung, Entsorgungen - Container, Unternehmer-
reinigungen

10000 5241700 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
Niederschlagswasser/Wasser-u. Abwassergebühren

10000 5241900 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
EMA-Sicherheitsdienst/Wartung, Revisionen, SV Prüfungen,
Schornsteinfeger

10000 5261100 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeits-
stättenverordnung für Hausmeister

10000 5271121 gilt für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003)
Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)

10000 5281006 Streugut (keine Vorratshaltung)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 216 Oberschulen								
021 216 010 Oberschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.735,58	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	6.830,26	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.905,32	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.735,58	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.735,58	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.610,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.610,20 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.610,20 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.125,38 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,38 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.125,38 0	0	0	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
021	Schulträgeraufgaben
021 217	Gymnasien
021 217 010	Gymnasien

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können für begrenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband oder in Kursen treten.

Das Produkt Gymnasium umfasst 4 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Gymnasien hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.776,59	252.100	252.000	249.700	249.700	249.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	40.665,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	4.110,75	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	157.800	157.800	155.800	155.800	155.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	81.400	81.300	81.000	81.000	81.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	33.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.906,39	500	31.200	31.200	31.200	33.700
	10000 4411000 Mieten und Pachten	37.236,40	500	31.200	31.200	31.200	33.700
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	82,02	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.587,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.660,45	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	656,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.426,95	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	1.156,52	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.012,43	0	0	0	0	0
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	258,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.426,43	315.600	313.200	310.900	310.900	313.400
11.	Personalaufwendungen	646.845,99	703.800	721.300	730.700	759.000	776.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	520.580,18	573.700	590.800	594.700	617.500	631.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.375,41	20.100	21.000	20.900	21.600	22.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	102.652,80	113.700	118.500	118.900	123.300	126.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.237,60	3.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.800	-5.600	-400	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-690,56	-800	-800	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-690,56	-800	-800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.171,88	1.349.900	1.459.700	1.349.800	1.308.700	1.313.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	32.889,18	72.500	24.500	25.000	25.000	15.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	238.617,59	161.800	276.900	160.000	120.900	121.900
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	15.491,05	15.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	37.860,90	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-44.299,80	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.575,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	917,16	900	900	900	900	900
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	78.888,82	83.400	92.700	83.400	83.400	83.400
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	866,76	11.600	12.500	10.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	416,50	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	7.944,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	184.289,46	203.000	209.500	213.500	204.500	208.500
	10000 5241200 Reinigung	266.095,54	306.000	318.000	327.600	337.300	347.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	6.685,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	467,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	49.311,14	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 5241500 Energie	122.792,42	125.500	138.500	141.500	135.500	138.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.552,29	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	1.513,43	800	1.100	800	800	800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	64.148,62	66.500	77.000	79.200	80.200	81.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	81.221,23	91.000	87.300	86.600	92.900	88.700
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	236,83	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	183,84	400	0	0	0	0
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	53,12	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.399,93	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 5271112 Lernmittel	12.454,05	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	85.160,81	90.100	99.400	99.400	99.400	99.400
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	10.383,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	73,42	700	700	700	700	700
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	222,66	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	391,55	400	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	367,73	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	696.300	677.700	657.900	657.900	657.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	627.300	627.000	624.800	624.800	624.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.200	14.200	2.400	2.400	2.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	39.500	33.800	30.700	30.700	30.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.300	2.700	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.923,69	208.800	217.100	215.700	212.400	212.400
	10000 5431001 Bürobedarf	2.679,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	336,52	300	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.561,86	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	419,88	500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	755,65	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.950,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	205,87	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	393,95	400	400	400	400	400
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	1.539,86	800	8.600	4.100	800	800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	538,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	8.930,44	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	85.596,54	92.000	94.000	97.100	97.100	97.100
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	8,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.007,09	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.251,00	2.958.000	3.075.000	2.954.100	2.938.000	2.960.300

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.948.824,57	-2.642.400	-2.761.800	-2.643.200	-2.627.100	-2.646.900

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.948.824,57	-2.642.400	-2.761.800	-2.643.200	-2.627.100	-2.646.900

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.948.824,57	-2.642.400	-2.761.800	-2.643.200	-2.627.100	-2.646.900

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.948.824,57	-2.642.400	-2.761.800	-2.643.200	-2.627.100	-2.646.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.156,52	242.100	242.000	239.700	239.700	239.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	157.800	157.800	155.800	155.800	155.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	81.400	81.300	81.000	81.000	81.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	1.156,52	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.891,86	691.800	667.900	654.100	654.500	654.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.237,60	3.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.800	-5.600	-400	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-690,56	-800	-800	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	37.860,90	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-44.299,80	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	627.300	627.000	624.800	624.800	624.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.200	14.200	2.400	2.400	2.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	39.500	33.800	30.700	30.700	30.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.300	2.700	0	0	0

Erläuterungen

10000 5222101 Ertüchtung Ausweichstandort Ludwig-Leichhardt-Gymnasium in
der E.-Wolf-Str.- Herrichten von PC- und Fachkabinetten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431902	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen am Ludwig-Leichhardt-Gymnasium; Umzugskosten zum Ausweichstandort
10000 5458000	Einsatz von Gruppenbetreuern nach § 68 BbgSchulG Anpassung Erhöhung Mindestlohn
10000 5211100	gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004) Reparatur Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, allg. Reparaturen, Sockelarbeiten/Einfriedung, Verkehrssicherungsmaßnahmen
10000 5211300	021 217 010 001 => Fußbodenerneuerung => Malerarbeiten => Akustik => allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär 021 217 001 002 Grundsätzlicher Mehrbedarf durch Zuordnung Ausweichobjekt in 2019/2020 => Umzug Haus A in die E.-Wolf-Str.72 mit den erforderlichen Umbauten 021 217 010 003 => Fliesenlegerarbeiten => Dachdeckerarbeiten => Elektroarbeiten => allgemeine Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär 021 217 010 004 => Dachreparatur => 14 Türschließer => Beschattung Ostseite TH => Malerarbeiten => technische Anlage Heizung, Lüftung, Sanitär => Elektroarbeiten
10000 5221400	gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004) Baumpflegearbeiten, Gefahrenabwehr, Mehrbedarf durch Sport- fläche Polytan sowie Parkplatzerweiterung(Humboldt)
10000 5222100	gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004) Reparatur Arbeitsgeräte sowie Beschaffung Material
10000 5222900	gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004) Aktualisierungen, Planunterlagen, Beschilderungen-Brand- schutz
10000 5241100	gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004) Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241200	gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004) lt. Reinigungsverträge inklusive TH G.-Schwela-Str.
10000 5241300	gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004) Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen
10000 5241400	gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004) lt. Bescheide Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müll- gebühren

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241500 gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004)
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches
Vorjahr
- 10000 5241600 gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004)
Graffiti-Entfernung, Entsorgungen-Container, Unternehmer-
reinigungen
- 10000 5241700 gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004)
Niederschlagswasser/ Wasser-u. Abwassergebühren
- 10000 5241900 gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004)
EMA-Sicherheitsdienst, Wartungsvertrag, Revisionen,
Sachverständigenprüfungen
- 10000 5261100 gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004)
Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzmittel lt. Arbeits-
stättenverordnung für Hausmeister
- 10000 5271121 gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004)
Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)
- 10000 5281006 gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004)
Streugut (keine Vorratshaltung)
- 10000 5431990 gilt für alle Gymnasien(021 217 010 001-021 217 010 004)
Saubерlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte,
Werkzeuge, Arbeitsmaterial

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 217 Gymnasien								
021 217 010 Gymnasien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.708,64	0	900.000	0	2.065.500	184.500	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	41.708,64	0	900.000	0	2.065.500	184.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.708,64	0	900.000	0	2.065.500	184.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.191,38	319.400	1.020.000	2.600.000	2.495.000	205.000	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	371.191,38	319.400	1.020.000	2.600.000	2.495.000	205.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.985,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	19.512,59	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	6.472,76	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.176,73	319.400	1.020.000	2.600.000	2.495.000	205.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-355.468,09	-319.400	-120.000	2.600.000	-429.500	-20.500	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.045,38 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045,38 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.045,38 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.708,64 0	900.000	2.065.500	184.500	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	41.708,64 0	900.000	2.065.500	184.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.708,64 0	900.000	2.065.500	184.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.287,44 149.400	1.020.000 (2.500.000)	2.395.000	205.000 (205.000)	0	6.116.300	9.736.300
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	352.287,44 149.400	1.020.000 (2.500.000)	2.395.000	205.000 (205.000)	0	6.116.300	9.736.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.171,68 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.462,83 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.708,85 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.459,12 149.400	1.020.000 (2.500.000)	2.395.000	205.000 (205.000)	0	6.116.300	9.736.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-315.750,48 -149.400	-120.000 (2.500.000)	-329.500	-20.500 (205.000)	0	-6.116.300	-9.736.300

ASK 6810000:

Veranschlagung Fördermittel aufgrund Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm KInvFG 2 - Schulinfrastruktur (Kommunales Investitionsförderungs-gesetz 2) für das L.-Leichhardt-Gymnasium (BA 4.1 Haus A) vom April 2018 (Fördersatz 90 %)

ASK 7851001:

Energetische Sanierung des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums mit umfassender Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung. 2019 Bereitstellung von Mitteln aufgrund der Nichtübertragbarkeit von Ermächtigungen aus 2018.

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt worden.

Förderprogramm: KInvFG 2 -Schulinfrastruktur

hier: 4. BA - Sanierung Haus A und 2. BA Freianlagen

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.504,11 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.504,11 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.504,11 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.903,94 170.000	0 (100.000)	100.000	0	0	129.100	229.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.264,18 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.168,12 170.000	0 (100.000)	100.000	0	0	129.100	229.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.168,12 -170.000	0 (100.000)	-100.000	0	0	-129.100	-229.100

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
021	Schulträgeraufgaben
021 218	Gesamtschulen
021 218 010	Gesamtschulen

Beschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden.

Das Produkt Gesamtschule umfasst 2 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Gesamtschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.800	44.300	44.100	44.100	44.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	16.400	15.900	15.700	15.700	15.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	12.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.103,42	0	11.000	11.000	11.000	12.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	10.903,50	0	11.000	11.000	11.000	12.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	199,92	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.580,63	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.061,13	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.460,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	59,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.684,05	56.800	55.300	55.100	55.100	56.100
11.	Personalaufwendungen	184.429,55	187.000	197.600	203.400	206.800	207.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	148.767,88	149.700	158.800	162.600	165.300	166.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.227,50	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.124,77	29.400	31.800	32.400	32.900	32.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.309,40	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-700	-1.400	-100	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-172,64	-200	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-172,64	-200	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.978,26	401.700	646.900	429.400	432.600	409.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	54.470,35	20.400	250.000	14.400	14.400	14.400
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	16.076,65	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	508,65	4.000	5.300	3.300	1.300	1.300
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	2.790,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	74.493,20	82.500	83.500	104.500	105.500	85.500
	10000 5241200 Reinigung	76.143,66	90.000	85.000	87.600	90.200	92.900
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.996,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	548,61	300	300	300	300	300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	16.139,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5241500 Energie	44.299,31	48.000	49.000	53.500	54.500	51.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	398,83	500	500	500	500	500
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	752,60	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	24.212,72	22.000	24.500	25.500	26.000	23.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	7.929,60	6.300	8.500	8.500	8.600	8.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	178,84	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	91,94	200	0	0	0	0
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	13,28	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.687,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271112 Lernmittel	1.504,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	68.234,07	67.800	76.600	76.600	76.600	76.600
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	101,92	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	310,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	71,71	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	23,07	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	101.700	96.900	96.600	96.600	96.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.900	3.500	3.400	3.400	3.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.760,23	74.600	74.000	83.500	79.000	75.700
	10000 5431001 Bürobedarf	1.044,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.849,13	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	4.220,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	959,55	200	200	8.000	3.500	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	238,97	300	300	300	300	300
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	4.613,02	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	43.764,35	51.300	52.400	54.100	54.100	54.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.995,40	764.800	1.015.200	812.900	815.000	789.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-618.311,35	-708.000	-959.900	-757.800	-759.900	-733.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-618.311,35	-708.000	-959.900	-757.800	-759.900	-733.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-618.311,35	-708.000	-959.900	-757.800	-759.900	-733.100

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-618.311,35	-708.000	-959.900	-757.800	-759.900	-733.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.800	44.300	44.100	44.100	44.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	16.400	15.900	15.700	15.700	15.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.136,76	104.200	98.100	99.300	99.400	99.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.309,40	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-700	-1.400	-100	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-172,64	-200	-200	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.900	3.500	3.400	3.400	3.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	200	0	0	0

Erläuterungen

10000 5458000	Einsatz von Gruppenbetreuern nach § 68 BbgSchulG Anpassung Erhöhung Mindestlohn
10000 5211100	Umzug ins Ausweichobjekt E.-Wolf-Str. - Gesamtschule Zaun-u. Wegeflächen, Verkehrssicherheit
10000 5211300	Umbau für Umzug Fontane in E.-Wolf-Str.Haus A und teilweise Haus B, einschließlich Brandschutz
10000 5221400	Sportplatz - Spielfeld/ Baupflege
10000 5222100	Reparatur von Arbeitsgeräten sowie Beschaffung Ersatzteile
10000 5222900	Aktualisierungen/Planunterlagen/Beschilderungen - Brand- schutz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch Vorjahr
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge /Neuausschreibung
10000 5241300	Leuchtstoffröhren Energiesparlampen,LED-Lampen
10000 5241400	Lt.Bescheide Grundsteuer A+B, Straßenreinigung,Müll- gebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vor- jahr
10000 5241600	Graffiti-Entfernung,Entsorgungen-Container,Unternehmer- reinigungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241700 Niederschlagswasser/ Wasser-und Abwassergebühren

10000 5241900 EMA-Sicherheitsdienst/ Wartungsvertrag und Änderung Prüfintervall

10000 5261100 Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzmittel lt.Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)

10000 5281006 Streugut - keine Vorratshaltung

10000 5431990 Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte, Werkzeuge

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021								
021 218		Gesamtschulen						
021 218 010		Gesamtschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.797,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	30.462,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.335,13	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.797,70	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.797,70	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
218 010 Gesamtschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.797,70 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.797,70 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.797,70 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 022	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
221 Förderschulen / Förderklassen	010 Förderschulen

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
022	Schulträgeraufgaben
022 221	Förderschulen / Förderklassen
022 221 010	Förderschulen

Beschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule, die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse.

Das Produkt Förderschulen umfasst 3 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Förderschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.200	28.900	28.400	28.400	28.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	22.700	21.400	20.900	20.900	20.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	7.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.680,94	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	12.985,68	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	43.695,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,05	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	186,05	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.144,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.919,35	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	6.919,35	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.930,34	38.700	34.900	34.400	34.400	34.400
11.	Personalaufwendungen	1.014.893,16	1.053.900	1.133.100	1.173.700	1.181.000	1.186.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	820.980,25	853.600	918.700	949.000	954.900	959.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	28.806,07	30.000	32.600	33.200	33.700	33.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	161.178,64	168.100	183.500	189.300	189.900	190.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.928,20	2.400	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.100	-4.200	-300	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	-517,92	-600	-600	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-517,92	-600	-600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.705,34	1.137.500	1.745.400	784.300	770.100	780.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.457,45	8.500	12.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	840.824,03	397.400	1.102.000	144.600	124.600	124.600
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	2.808,62	13.000	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	32.211,21	17.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	116.719,46	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-193.959,63	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	12.251,73	25.000	13.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	827,81	600	500	500	500	500
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	16.656,22	61.400	41.700	41.700	41.700	41.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	234,37	11.600	9.000	5.000	3.000	3.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	17,85	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	4.733,13	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
022	Schulträgeraufgaben						
022 221	Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010	Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5232100 Leasing	3.896,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	167.447,59	160.100	167.000	178.000	180.000	182.000
	10000 5241200 Reinigung	144.898,15	147.300	130.000	133.900	137.900	142.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	14.424,46	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	26.257,40	27.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5241500 Energie	74.018,92	61.700	74.500	80.000	82.000	84.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.317,36	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	442,79	2.200	10.200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	35.032,17	35.300	29.000	29.700	30.200	30.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	35.709,58	39.300	38.700	41.900	41.200	43.200
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	2.117,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	662,01	800	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	105,73	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	183,86	400	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.550,23	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271112 Lernmittel	4.443,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	23.912,11	26.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	282,53	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.111,47	300	600	600	600	600
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	58,69	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	6.112,93	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	432,98	500	400	400	400	400
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	503,81	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	181.800	177.800	170.800	170.800	170.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	12.200	10.400	9.700	9.700	9.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.200	6.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	516.171,92	579.900	638.600	645.600	645.600	645.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.430,39	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.859,72	11.000	8.200	8.000	8.000	8.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	279,84	400	300	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	2.069,01	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	65,66	200	200	200	200	200
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	914,13	600	10.200	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	418,10	900	800	800	800	800
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	9.835,73	15.300	11.400	10.500	10.500	10.500
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	25.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	488.542,66	519.400	578.600	596.500	596.500	596.500
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.756,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.252,50	2.952.500	3.694.300	2.774.400	2.767.500	2.783.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.843.322,16	-2.913.800	-3.659.400	-2.740.000	-2.733.100	-2.748.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.843.322,16	-2.913.800	-3.659.400	-2.740.000	-2.733.100	-2.748.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.843.322,16	-2.913.800	-3.659.400	-2.740.000	-2.733.100	-2.748.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.843.322,16	-2.913.800	-3.659.400	-2.740.000	-2.733.100	-2.748.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.919,35	30.200	28.900	28.400	28.400	28.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	22.700	21.400	20.900	20.900	20.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	6.919,35	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.073,21	183.400	175.500	173.000	173.300	173.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.928,20	2.400	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.100	-4.200	-300	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-517,92	-600	-600	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	116.719,46	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-193.959,63	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.756,68	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	12.200	10.400	9.700	9.700	9.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.200	6.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
022	Schulträgeraufgaben						
022 221	Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010	Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431902	Der Schulteil Puschkinpromenade der Spreeschule ist kapazitätsmäßig nicht mehr für den Schulbetrieb geeignet. Es soll ein Containeranbau (2.BA) am Haupthaus in der Rudniki erfolgen. Dafür wurden Umzugskosten geplant
10000 5458000	Einsatz von Gruppenbetreuern nach § 68 BbgSchulG Anpassung Erhöhung Mindestlohn
10000 5211100	ab Schuljahr 2018/2019 ist die Pestalozzi-Förderschule als Oberschule im Produkt:021 216 010 003 zugeordnet gilt für beide Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005 Erweiterung der Hofffläche Spreeschule,Gefahrenabwehr, Arbeiten an der Zuwegung
10000 5211300	gilt für Förderschulen 022 221 010 004-022 221 010005 Schaffung von Klassenräumen,Fenstererneuerung,Elektro- arbeiten,Maler, Tischler, Fußboden,Heizung, Lüftung, Sanitär, Fenser - Wasserschenkel erneuern
10000 5211400	Bauhausschule(022 221 010 005) Schwimmbad: Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs-u. Regelungstechnik,Elektro-u.Sanitärarbeiten
10000 5221400	gilt für Förderschulen (022 221 010 004-022 211 010 005) Erweiterung der Polytansportflächen der Standorterweiterung, Fallschutz, Baumpflege, Wurzelschäden
10000 5222100	gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005) Reparatur und Beschaffung von Ersatzteilen für Arbeits- geräte
10000 5222900	gilt für Förderschulen(022 221 010 04-022 221 010 005) Aktualisierungen, Planunterlagen Beschilderungen-Brand- schutz, Schwimmbadtechnik und Ausrüstung
10000 5241100	gilt für Förderschulen (022 221 010 004-022 11 010 005) Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241200	gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005) lt. Reinigungsverträge,ab 09/2018 Mehraufwand für Reinigung Container in der Spreeschule(Rudniki)
10000 5241300	gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005) Leuchtstoffröhren,Energiesparlampen,LED Lampen
10000 5241400	gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005) lt.Bescheide Grundsteuer A+B,Straßenreinigung, Müllgebühren (Aufwuchs durch Container Spreeschule)
10000 5241500	gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005) Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauchs Vorjahr
10000 5241600	gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005) Graffitientfernung,Entsorgungen Container,Unternehmer- reinigungen
10000 5241700	gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005) Niederschlagswasser /Wasser-u.Abwassergebühren
10000 5241900	gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005) EMA-Sicherheitsdienst/Wartung, Revisionen,SV-Prüfungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261100 gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005)
Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzmittel lt. Arbeits-
stättenverordnung für Hausmeister

10000 5271121 gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005)
Schädlingsbekämpfung, Ameisen, Wespen, Mäuse usw.

10000 5281006 gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005)
Streugut (keine Vorratshaltung)

10000 5431990 gilt für Förderschulen(022 221 010 004-022 221 010 005)
Saubерlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte,
Werkzeuge, Arbeitsmaterialien

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
022								
022 221 Förderschulen / Förderklassen								
022 221 010 Förderschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	585.000	0	1.100.200	3.478.500	2.398.500
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	585.000	0	1.100.200	3.478.500	2.398.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	585.000	0	1.100.200	3.478.500	2.398.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.455,87	0	650.000	7.752.500	1.222.500	3.865.000	2.665.000
	10000 7851000 Auszahlungen	17.455,87	0	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen							
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	650.000	7.752.500	1.222.500	3.865.000	2.665.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.151,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	40.450,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	22.701,49	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.607,49	0	650.000	7.752.500	1.222.500	3.865.000	2.665.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.607,49	0	-65.000	7.752.500	-122.300	-386.500	-266.500

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.455,76 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,76 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.455,76 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 22101004 Spreeschule (7. FS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	585.000	1.100.200	3.478.500	2.398.500	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	585.000	1.100.200	3.478.500	2.398.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	585.000	1.100.200	3.478.500	2.398.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0 (7.752.500)	650.000	1.222.500	3.865.000 (3.865.000)	2.665.000 (2.665.000)	0	8.700.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0 (7.752.500)	650.000	1.222.500	3.865.000 (3.865.000)	2.665.000 (2.665.000)	0	8.700.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.283,29 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	18.330,52 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	15.952,77 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.283,29 0 (7.752.500)	650.000	1.222.500	3.865.000 (3.865.000)	2.665.000 (2.665.000)	0	8.700.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.283,29 0 (7.752.500)	-65.000	-122.300	-386.500 (3.865.000)	-266.500 (2.665.000)	0	-8.700.000

ASK 6810000:

Veranschlagung Fördermittel aufgrund Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm KInvFG 2 - Schulinfrastruktur (Kommunales Investitionsförderungsgesetz 2) für die Spreeschule am Standort E.-Weinert-Straße (BA 4.1 Haus A) vom April 2018 (Fördersatz 90 %)

2019: 585,0 T€

2020: 1.100,2 T€

2021: 3.478,5 T€

2022: 2.398,5 T€

ASK 7851001:

Komplettisanierung eines Schulgebäudes und einen Ersatzneubau für die alte Turnhalle an dem bereits bestehendem Schulstandort aus den 1970er Jahren. Gemäß Schulentwicklungskonzeption wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

Die Maßnahme umfasst die Modernisierung Haus 1 (Spreeseite), Abriss der Bestandssporthalle und den Ersatzneubau unter energetischen Gesichtspunkten sowie die komplette Neugestaltung der Freianlagen.

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bei der Investitionsbank

des Landes Brandenburg (ILB) gestellt worden.

Förderprogramm: KInvFG 2 -Schulinfrastruktur

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.455,87 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.412,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.868,44 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.868,44 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 023	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
231 Oberstufenzentren	010 Oberstufenzentren
235 Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs	010 Schule des zweiten Bildungsweges

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
023	Schulträgeraufgaben
023 231	Oberstufenzentren
023 231 010	Oberstufenzentren

Beschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

Sie umfassen die Bildungsgänge: Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (Berufliches Gymnasium).

Das Produkt Oberstufenzentren umfasst 1 Unterprodukt.

Im Rahmen des Produktes Oberstufenzentren hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.500	181.500	181.400	181.400	181.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	41.700	41.700	41.600	41.600	41.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	16.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.551,09	0	15.000	15.000	15.000	16.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	15.131,93	0	15.000	15.000	15.000	16.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	47.419,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.729,99	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	263,99	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.466,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.959,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.959,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.240,15	200.700	199.700	199.600	199.600	200.600
11.	Personalaufwendungen	402.844,49	407.700	407.100	419.600	429.100	429.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	325.960,43	330.600	330.700	340.000	347.700	347.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.755,85	11.700	11.800	11.900	12.100	12.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	63.818,81	64.500	65.100	66.900	68.400	68.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.309,40	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-700	-1.400	-100	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	-172,64	-200	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-172,64	-200	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.777,27	664.500	641.200	641.900	645.200	643.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	403,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	161.498,82	96.600	58.000	51.000	51.000	41.000
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	5.748,70	19.600	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.831,53	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.077,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	497,82	300	400	400	400	400
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	44.330,10	20.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	132,18	4.000	3.300	3.300	2.300	2.300
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	785,70	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	5.984,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	152.700,92	149.000	151.000	152.000	153.500	154.000
	10000 5241200 Reinigung	129.420,71	151.000	153.000	157.600	162.300	167.200
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	4.851,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	198,25	600	600	600	600	600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	26.045,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241500 Energie	67.532,35	58.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	282,03	600	600	600	600	600
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	851,81	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	18.116,80	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	17.451,25	14.700	21.300	21.900	18.500	20.300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	204,40	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	183,84	400	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.426,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.087,76	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271112 Lernmittel	17.112,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	49.691,69	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	498,73	200	200	200	200	200
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	98,18	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	336,76	300	300	300	300	300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	57,67	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	200.100	196.300	195.000	195.000	195.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.200	5.100	4.600	4.600	4.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.500	800	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.763,64	34.900	40.100	40.100	40.100	40.100
	10000 5431001 Bürobedarf	2.249,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.671,41	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.879,78	2.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	293,10	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	624,18	500	500	500	500	500
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	3.275,99	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	699,97	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.212,76	1.307.000	1.284.500	1.296.600	1.309.400	1.308.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.067.972,61	-1.106.300	-1.084.800	-1.097.000	-1.109.800	-1.107.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.067.972,61	-1.106.300	-1.084.800	-1.097.000	-1.109.800	-1.107.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.067.972,61	-1.106.300	-1.084.800	-1.097.000	-1.109.800	-1.107.900

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.067.972,61	-1.106.300	-1.084.800	-1.097.000	-1.109.800	-1.107.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.500	181.500	181.400	181.400	181.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	41.700	41.700	41.600	41.600	41.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-694,77	200.800	195.600	195.800	195.900	195.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.309,40	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-700	-1.400	-100	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	900	900	900	900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-172,64	-200	-200	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.831,53	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.200	5.100	4.600	4.600	4.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.500	800	0	0	0

Erläuterungen

10000 5222101	Anpassung der Wartungsverträge für die Fachkabinette
10000 5271113	Schulbuchversorgung - Anpassung Bedarfs auf Grund geastiegener Schülerzahlen gemäß LernMV
10000 5211100	Gefahrenabwehr, Verkehrssicherung
10000 5211300	Dach TH G.-Schwela-Str.,Maler-,Fußboden-,Fliesen-,Metallbau- u.Tischlerarbeiten,Putz-,u.Dachdeckerarbeiten, Treppenanlagen, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro
10000 5221400	Baumpflegearbeiten an allen Standorten des OSZ
10000 5222100	Reparatur und Beschaffung Ersatzteile Arbeitsgeräte
10000 5222900	Aktualisierungen,Planunterlagen,Beschilderungen-Brandschutz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241200	lt.Reinigungsverträge
10000 5241300	Leuchtstoffröhren,Energiesparlampen,LED-Lampen
10000 5241400	lt.Bescheide Grundsteuer A+B,Straßenreinigung,Müllgebühren

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241600	Graffiti-Entfernung, Entsorgung Container, Unternehmer- reinigungen
10000 5241700	Niederschlagswasser/Wasser-u. Abwassergebühren
10000 5241900	EMA-Sicherheitsdienst/Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5261100	Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeits- stättenverordnung für Hausmeister
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameise, Mäuse usw.)
10000 5281006	Streugut (keine Vorratshaltung)
10000 5431990	Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 023 023 231 Oberstufenzentren 023 231 010 Oberstufenzentren								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	170.000	70.000	50.000	50.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	100.000	170.000	70.000	50.000	50.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.046,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	43.057,43	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.989,19	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.046,62	0	100.000	170.000	70.000	50.000	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.046,62	0	-100.000	170.000	-70.000	-50.000	-50.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
231 010 Oberstufenzentren							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 23101001 Oberstufenzentrum I

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	100.000 (170.000)	70.000	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0	2.700.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 0	100.000 (170.000)	70.000	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0	2.700.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.046,62 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	43.057,43 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.989,19 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.046,62 0	100.000 (170.000)	70.000	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	0	2.700.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.046,62 0	-100.000 (170.000)	-70.000	-50.000 (50.000)	-50.000 (50.000)	0	-2.700.000

ASK 7851002:

Anbau Turnhalle Oberstufenzentrum I

Errichtung eines Turnhallenanbaus an das bestehende Turnhallengebäude (300 m² unter Denkmalschutz) des Oberstufenzentrums I am Standort Sandower Str. 19.

Anbau ist nötig zur Absicherung des Schulportes von 1.550 Schülern + Minimierung von Fahrtwegen zwischen verschiedenen Ausweichstandorten (Neu Schmellwitz) im Stadtgebiet.

Anbau unter Berücksichtigung von energetischen Gesichtspunkten (Minimierung Betriebskosten) und barrierefreien Anforderungen. Der Anbau beinhaltet Sportbereiche, Umkleide- und Sanitärbereiche sowie Lager und Lehrbereiche.

Der Anbau wird genutzt um eine vorhandene Brachfläche auf dem Grundstück zu schließen und das vorhandene Stadtbild zu verbessern.

Der geplante Anbau soll weiterhin den schulorganisatorischen Ablauf für alle Beteiligten effizient und stressfrei gestalten und gefahrenpotenziale durch Fahrtwege abbauen.

Fördermittelantrag über das Programm "Schule, Jugend und Kultur" wird im September 2018 gestellt.

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
023	Schulträgeraufgaben
023 235	Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges

Beschreibung

Die Einrichtungen des zweiten Bildungsweges vermitteln Erwachsenen eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden.

Das Produkt Schulen des zweiten Bildungsweges umfasst 1 Unterprodukt.

Im Rahmen des Produktes Schule des zweiten Bildungsweges hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	2.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.755,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,45	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	165,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.132,77	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	28.132,52	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.053,22	2.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	150.738,29	153.800	165.300	169.900	165.200	158.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	121.239,43	123.900	134.100	137.000	133.200	127.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.336,12	4.400	4.800	4.800	4.600	4.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.853,34	24.400	26.700	27.100	26.300	25.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.309,40	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-700	-1.400	-100	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-172,64	-200	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-172,64	-200	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.408,74	248.500	196.100	193.100	196.600	199.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	361,05	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	152.521,81	45.400	51.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	1.160,37	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.826,65	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-146.867,48	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	576,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	582,01	200	300	300	300	300
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	3.319,62	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.800	3.300	3.300	2.300	2.300
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	971,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	30.106,67	81.500	33.000	34.000	35.000	36.000
	10000 5241200 Reinigung	25.574,72	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	825,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	17,45	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.509,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241500 Energie	5.403,89	14.500	8.000	9.000	10.000	11.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.407,18	500	600	600	600	600
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	153,99	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.209,31	8.500	9.500	9.700	10.200	10.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	3.004,80	4.900	5.400	4.300	5.400	4.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	45,96	100	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.355,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271112 Lernmittel	1.425,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	8.766,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7,28	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	97,94	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.000	900	900	900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	900	900	900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,10	12.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5431001 Bürobedarf	899,54	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	999,58	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.162,16	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	52,47	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	309,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	43,99	200	200	200	200	200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	165,46	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.607,49	416.900	373.000	373.700	372.500	368.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-230.554,27	-414.900	-373.000	-373.700	-372.500	-368.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.554,27	-414.900	-373.000	-373.700	-372.500	-368.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-230.554,27	-414.900	-373.000	-373.700	-372.500	-368.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 235	Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs						
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-230.554,27	-414.900	-373.000	-373.700	-372.500	-368.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.132,52	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	28.132,52	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143.904,07	3.400	1.500	1.900	2.000	2.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.309,40	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-700	-1.400	-100	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-172,64	-200	-200	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.826,65	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-146.867,48	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	900	900	900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	200	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211100	schrittweise Erneuerung der Hofffläche, Reparatur Banklatten, Zaunreparaturen
10000 5211300	Mehraufwand für Raumakustik, Maler-u.Reparaturarbeiten einschließlich Material, Glasbruch,Gefahrenabwehr, Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektroarbeiten
10000 5221400	Baumpflegearbeiten
10000 5222100	Reparatur und Beschaffung von Ersatzteilen Arbeitsgeräte
10000 5222900	Aktualisierungen, Planunterlagen, Beschilderungen-Brandschutz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (ohne Turnhalle Gartenstr.19)
10000 5241200	lt.Reinigungsverträge
10000 5241300	Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen,LED Lampen
10000 5241400	Lt.Bescheide Grundsteuer A+B, Straßenreinigung,Müllgebühren
10000 5241500	Reduzierung Stromverbrauch =>ohne Turnhalle Gartenstr.
10000 5241600	Graffiti-entfernung, Entsorgungen Container, Unternehmerreinigungen
10000 5241700	Niederschlagswasser/ Wasser-u.Abwassergebühren
10000 5241900	EMA-Sicherheitsdienst/Wartung,Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5261100	Arbeitsschutzkleidung,Arbeitsschutzmittel lt.Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung (Wespen,Ameisen,Mäuse)
10000 5281006	Streugut (keine Vorratshaltung)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte, Werkzeuge

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
023								
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs						
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.729,58	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	615,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.114,30	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,58	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.729,58	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
235 010 Schule des zweiten Bildungsweges							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.729,58 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,58 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.729,58 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****21024 21-24 Schulträgeraufgaben****Produktbereich: 024 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	Produkt
241 Schülerbeförderung	010 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen für Schüler	010 Fördermaßnahmen für Schüler
	020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
	030 Kinder- und Jugendensemble
243 Sonstige schulische Aufgaben	010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
	020 Wohnheime
	900 Schulkostenbeiträge
	999 Schulverwaltung

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 241	Schülerbeförderung
024 241 010	Schülerbeförderung

Beschreibung Schülerbeförderung für Cottbusert Schülerinnen und Schüler in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen Verantwortlich: Sandra Hofsommer
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus und ihre jeweiligen Änderungen Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Land, Kommune
Ziele Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der Stadt Cottbus Ziel: Gewährleistung der Schülerbeförderung zum Unterrichtsort Maßnahmen der Zielerreichung: Antragsbearbeitung , Gewährung des Zuschusses
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Teilnehmerzahl/Zahl der in Anspruchnehmen K 2 Leistungsempfänger ÖPNV Anzahl Schüler, die durch den ÖPNV zur Schule befördert werden K 3 Leistungsempfänger Fahrdienst Anzahl Schüler, die mit dem Fahrdienst zur Schule befördert werden
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.994,13	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	23.994,13	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.735,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.735,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.729,14	31.100	39.900	39.900	39.900	39.900
11.	Personalaufwendungen	41.200,39	123.000	140.400	142.700	146.000	151.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.500	2.700	2.800	900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	33.423,72	97.000	111.500	113.500	118.000	123.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.182,24	3.500	4.000	4.000	4.100	4.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.594,43	18.500	21.500	21.700	22.300	23.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.124,25	1.232.900	1.258.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.292.122,00	1.232.900	1.258.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,25	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.339,64	1.355.900	1.398.400	1.425.700	1.429.000	1.434.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.297.610,50	-1.324.800	-1.358.500	-1.385.800	-1.389.100	-1.394.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.297.610,50	-1.324.800	-1.358.500	-1.385.800	-1.389.100	-1.394.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.297.610,50	-1.324.800	-1.358.500	-1.385.800	-1.389.100	-1.394.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.297.610,50	-1.324.800	-1.358.500	-1.385.800	-1.389.100	-1.394.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	15,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5429100 Aufwand Schülerbeförderung: 1.258.000 EUR
Steigerung aufgrund wachsender Schülerzahlen

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung - Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung - Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.) Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3 - Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 03.August 2017 - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 09.November 2016
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.843,77	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	105.843,77	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.843,77	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	16.066,59	16.000	88.500	90.800	93.800	106.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	13.036,30	13.300	71.800	73.700	76.100	86.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	459,25	500	2.600	2.600	2.700	3.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.571,04	2.600	14.100	14.500	15.000	17.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.517,27	0	0	0	0	0
	10000 5271130 Schulsozialfonds	86.517,27	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.800,81	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.800,81	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,28	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	56,28	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.440,95	16.000	88.500	90.800	93.800	106.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-15.597,18	-16.000	-88.500	-90.800	-93.800	-106.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.597,18	-16.000	-88.500	-90.800	-93.800	-106.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.597,18	-16.000	-88.500	-90.800	-93.800	-106.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.597,18	-16.000	-88.500	-90.800	-93.800	-106.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024								
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.013,82	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.013,82	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.013,82	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.588,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	6.503,96	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.084,14	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.588,10	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.574,28	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
242 010 Fördermaßnahmen für Schüler							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.013,82 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.013,82 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.588,10 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.588,10 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.574,28 0	0	0	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Beschreibung

Wöchentlich nehmen etwa 300 Schülerinnen und Schüler am Sachunterricht im Freien teil oder führen Projekttag durch.

Das 1,3 ha große Gelände mit seinem Artenreichtum ermöglicht Praktika, Lehrerfortbildung, Projekte der sozialpädagogischen Berufsausbildung und Forschungen von Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.500	2.400	2.400	2.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.600	2.300	2.200	2.200	2.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	192,99	0	200	200	200	200
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	192,99	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.900,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092,99	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	79.430,62	74.200	76.300	78.600	80.900	83.400
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	64.605,07	61.000	62.500	64.300	66.200	68.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.228,86	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	12.596,69	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577,26	34.200	74.500	71.300	45.500	46.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	997,43	1.000	30.000	30.000	2.000	2.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	25.673,65	12.400	19.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-10.350,00	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	240,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	295,40	200	300	300	300	300
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	1.785,60	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	1.400	1.400	2.400	2.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	48,02	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	5.258,13	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	10000 5241200 Reinigung	3.397,07	4.300	6.000	6.200	6.400	6.600
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	720,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241500 Energie	1.267,20	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	665,81	300	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	728,41	900	1.000	1.100	1.100	1.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	578,45	600	1.100	600	600	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	783,99	700	800	800	800	800
	10000 5271112 Lernmittel	486,76	400	500	500	500	500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.300	5.000	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431001 Bürobedarf	28,98	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.135,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	52,47	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	169,92	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.394,27	115.400	157.500	156.300	132.800	136.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-109.301,28	-112.600	-154.800	-153.700	-130.200	-134.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-109.301,28	-112.600	-154.800	-153.700	-130.200	-134.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-109.301,28	-112.600	-154.800	-153.700	-130.200	-134.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.301,28	-112.600	-154.800	-153.700	-130.200	-134.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.500	2.400	2.400	2.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.600	2.300	2.200	2.200	2.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.350,00	4.400	4.100	3.800	3.800	3.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-10.350,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211100 Grundstückssicherung => Reparatur Zaun-und Toranlage, sonstige Gefahrenabwehr, Verkehrssicherung

10000 5211300 Tischler, Schlosser, Dachdecker, Heizung, Lüftung, Sanitär

10000 5221400 Baumpflegearbeiten, Gefahrenabwehr

10000 5222100 Reparatur und Beschaffung Ersatzteile Arbeitsgeräte

10000 5222900 Aktualisierungen, Planunterlagen, Beschilderungen-Brand-schutz

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr

10000 5241200 lt. Reinigungsverträge /Neuausschreibung 2019

10000 5241300 Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen

10000 5241400 lt. Bescheide-Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr

10000 5241600 Graffiti-Entfernung, Entsorgungen Container, Unternehmer-reinigungen

10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

10000 5241900 Wartungen, Revisionen, SV-Prüfungen

10000 5261100 Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzmittel lt. Arbeits-stättenverordnung für Hausmeister

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung (Wespen, Mäuse, Ameisen usw.)

10000 5281006 Streugut (keine Vorratshaltung)

10000 5431990 Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Geräte, Werkzeuge usw.

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble

Beschreibung - musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen - Schaffung vielfältiger Angebote im schulischen und außerschulischen Bereich und Integration Behinderter - personelle Sicherstellung der Ausbildung, Proben, Auftritte und Veranstaltungen Verantwortlicher: Herr Bischoff
Ziele 1. Musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen
Kennzahlen 1. Kosten je Teilnehmer
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

11.	Personalaufwendungen	60.920,67	61.600	64.500	66.200	68.200	69.800
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	49.519,51	50.100	52.300	53.700	55.400	56.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.769,18	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	9.631,98	9.800	10.400	10.700	10.900	11.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.920,67	62.000	64.900	66.600	68.600	70.200

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-60.920,67	-62.000	-64.900	-66.600	-68.600	-70.200

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-60.920,67	-62.000	-64.900	-66.600	-68.600	-70.200

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-60.920,67	-62.000	-64.900	-66.600	-68.600	-70.200

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.920,67	-62.000	-64.900	-66.600	-68.600	-70.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Beschreibung

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen.

Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.

Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.

Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprengeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Thierbacher Straße.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 010		Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	353,16	0	0	0	0	0
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	969,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271112 Lernmittel	111,36	100	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	632,48	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.200	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	600	300	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	900	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431001 Bürobedarf	354,16	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.121,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	52,47	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.424,42	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.018,71	5.200	4.900	4.000	4.000	4.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.018,71	-5.200	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.018,71	-5.200	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.018,71	-5.200	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 010		Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.018,71	-5.200	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.200	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	600	300	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	900	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 020	Wohnheime

Beschreibung

Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht.

Das Produkt Wohnheime umfasst 1 Unterprodukt.

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 020		Wohnheime					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	200	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.100	200	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.779,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	31.779,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.905,79	0	0	0	0	0
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	5.905,79	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.685,04	34.100	33.200	33.100	33.100	33.100
11.	Personalaufwendungen	308.330,52	309.600	325.700	337.700	350.500	345.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	250.067,76	250.900	264.500	273.500	284.000	279.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.490,26	8.600	9.200	9.300	9.700	9.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	48.464,10	49.000	52.300	53.900	55.700	54.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.308,40	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-700	-1.400	-100	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-172,11	-200	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-172,11	-200	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.276,57	91.200	94.900	95.700	95.000	95.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	250,74	100	100	100	100	100
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	2.077,72	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	67,35	400	3.100	3.100	2.100	2.100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	75.567,60	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	10000 5241200 Reinigung	6.895,65	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	625,76	900	900	900	900	900
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	62,97	100	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	2.785,70	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	943,08	500	500	500	500	500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	232,75	1.300	200	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	200	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	67,75	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	165,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979,01	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020	Wohnheime						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	74,07	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.955,29	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431902 sonst. Geschäftsausg. für FB	690,60	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431991 Aufw.f. Erw.v. WG unt. 150€ FB	189,09	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.646,74	406.400	425.000	437.900	450.000	445.300

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-363.961,70	-372.300	-391.800	-404.800	-416.900	-412.200

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-363.961,70	-372.300	-391.800	-404.800	-416.900	-412.200

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-363.961,70	-372.300	-391.800	-404.800	-416.900	-412.200

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-363.961,70	-372.300	-391.800	-404.800	-416.900	-412.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	200	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	1.100	200	100	100	100

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.369,04	2.200	-300	1.100	1.200	1.200
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	1.308,40	800	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	-700	-1.400	-100	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-172,11	-200	-200	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	200	100	100	100
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	67,75	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	165,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211300 Kleinreparaturen lt. Mietvertrag

10000 5221400 Verkehrssicherung Bäume lt. Mietvertrag

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 020		Wohnheime					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222900 Brandschutzmaßnahmen, Beschilderung

10000 5231100 GWC Mietvertrag für FB 40

10000 5241200 lt.Reinigungsverträge=> Neuausschreibung 2019

10000 5241300 Leuchtstoffröhren,Energiesparlampen,LED Lampen

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024								
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020		Wohnheime						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	302,82	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,82	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-302,82	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 020 Wohnheime							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302,82 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,82 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-302,82 0	0	0	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 900	Schulkostenbeiträge

Beschreibung

Der Schulkostenbeitrag wird auf der Grundlage der laufenden Ausgaben für den Sachbedarf des Schulbetriebes sowie Ausgaben für das sonstige Personal des Schulträgers berechnet.

Die Berechnung erfolgt für Schüler, deren Wohnsitz außerhalb von Cottbus im Land Brandenburg ist. Leistungsverpflichtet sind für die Vollzeitschüler die Gemeinden bzw. bei Vorhandensein von Förderklassen die Landkreise. Bei Auszubildenden im OSZ tritt an die Stelle des Wohnortes der Sitz des Ausbildungsbetriebes.

Die Leistungsverpflichtung für die Stadt Cottbus zur Zahlung des Schulkostenbeitrages besteht für alle Schüler, die ihren Wohnsitz in Cottbus haben, aber eine Schule außerhalb von Cottbus besuchen und für Auszubildende, die ihren Ausbildungsbetrieb in der Stadt Cottbus haben und aufgrund der Landesschulbezirksverordnung OSZ's in anderen Landkreisen besuchen

Verantwortlicher: Herr Joachim Bischoff

Grundlage

§ 68 Abs.2 BbgSchuG

§ 110 BbgSchulG

§ 116 Abs. 2 Satz 1 und § 116 Abs. 1 Satz 4 BbgSchulG

Landesschulbezirksverordnung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 900		Schulkostenbeiträge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.139,25	758.700	758.700	758.700	758.700	758.700
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	628.139,25	758.700	758.700	758.700	758.700	758.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.248.443,23	3.187.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.248.443,23	3.187.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876.582,48	3.946.400	4.621.400	4.621.400	4.621.400	4.621.400
11.	Personalaufwendungen	67.482,95	54.500	3.300	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	25.913,66	47.900	22.400	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.424,52	2.200	1.200	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.386,89	11.700	6.500	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.757,88	12.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-19.600	-26.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.880,33	-4.000	-3.300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.880,33	-4.000	-3.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423.663,23	1.322.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.580,61	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.407.082,62	1.251.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.265,85	1.373.400	1.267.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.389.316,63	2.573.000	3.353.500	3.353.500	3.353.500	3.353.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	2.389.316,63	2.573.000	3.353.500	3.353.500	3.353.500	3.353.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.389.316,63	2.573.000	3.353.500	3.353.500	3.353.500	3.353.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 900	Schulkostenbeiträge						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.389.316,63	2.573.000	3.353.500	3.353.500	3.353.500	3.353.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.877,55	-11.300	-30.100	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.757,88	12.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-19.600	-26.800	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.880,33	-4.000	-3.300	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 999	Schulverwaltung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufwendungen, deren Umfang auf den einzelnen Unterprodukten nicht exakt geplant werden kann.
Durch entsprechende Planungs koordinierung wird mit dem Produkt ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet.
Verantwortlicher: Herr Bischoff

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport
bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.400	152.900	177.900	177.900	177.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	110.400	152.900	177.900	177.900	177.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.400	152.900	177.900	177.900	177.900
11.	Personalaufwendungen	1.886,29	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.643,99	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	242,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.754,86	90.200	64.300	65.300	65.300	66.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	456,82	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	80.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	86,75	0	0	0	0	0
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	250.708,17	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	3.251,25	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	31.522,60	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	8.283,79	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.058,00	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	0,00	0	5.400	6.400	6.400	6.800
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	5.352,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	1.728,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	239,00	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	800	0	0	0	800
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	67,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	64.900	107.400	132.300	132.300	132.300
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	1.800	4.800	6.300	6.300	6.300
	10000 5711700 Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	62.000	101.500	125.000	125.000	125.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.563,56	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5411200 Reisekosten	1.533,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	604,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	248,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.340,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	32.826,74	0	0	0	0	0
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	477,58	0	0	0	0	0
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	2.031,64	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.500,64	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.204,71	163.200	179.800	205.700	205.700	206.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-430.204,71	-52.800	-26.900	-27.800	-27.800	-29.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-430.204,71	-52.800	-26.900	-27.800	-27.800	-29.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-430.204,71	-52.800	-26.900	-27.800	-27.800	-29.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430.204,71	-52.800	-26.900	-27.800	-27.800	-29.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	110.400	152.900	177.900	177.900	177.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	110.400	152.900	177.900	177.900	177.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.000,00	64.900	107.400	132.300	132.300	132.300
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	80.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	1.800	4.800	6.300	6.300	6.300
	10000 5711700 Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	62.000	101.500	125.000	125.000	125.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	200	200	200

Erläuterungen

10000 5211300 gravierende Mängelbeseitigung Turnhalle Lutherstr.15 Lüftungsanlage (Rechtsstreit)

10000 5232100 Neuausschreibung in 2018 erfolgt - Minderaufwand

10000 5241900 Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen-Ausweichobjekt E.-Wolf-Str.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5251100 VK für Geräte im Außengelände und Transporter

10000 5251200 Reparaturen KFZ

10000 5251300 Steuern Transporter und Anhänger

10000 5251900 Überführungskosten Transporter in 2022

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024								
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999		Schulverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.796,85	80.000	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7851000 Auszahlungen	0,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Hochbaumaßnahmen							
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	15.076,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	10.720,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	900,83	741.400	500.000	690.300	690.300	500.000	950.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	741.400	500.000	690.300	690.300	500.000	950.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	900,83	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.697,68	821.400	650.000	790.300	840.300	650.000	1.100.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.697,68	-821.400	-650.000	790.300	-840.300	-650.000	-1.100.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399011 Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	900,83 741.400	500.000 (690.300)	690.300	500.000	950.000	103.600	2.743.900
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 741.400	500.000 (690.300)	690.300	500.000	950.000	103.600	2.743.900
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	900,83 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,83 741.400	500.000 (690.300)	690.300	500.000	950.000	103.600	2.743.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900,83 -741.400	-500.000 (690.300)	-690.300	-500.000	-950.000	-103.600	-2.743.900

Der Servicebereich Schulverwaltung ist für die Ausstattung von 25 Schulen, das Städtische Wohnheim, die sonderpädagogische Beratungsstelle und das PZNU zuständig.

Rechtliche Grundlage für die Ausstattung an Schulen bildet der § 110 BbgSchulG.

Die Schulentwicklungsplanung weist aufgrund des demografischen Wandels einen erhöhten Bedarf an Plätzen im Grundschul- und SEK I-Bereich aus.

Die Ausstattung der Schulen mit dringend erforderlichem Mobiliar hat Priorität (Neubeschaffung von Klassensätzen mit Tischen, Stühlen, Schränken, Garderoben).

Aber auch die Ausstattung mit Technik hat entsprechend den Erfordernissen der Rahmenlehrpläne und Fortschreibungen der Medienentwicklungspläne (u.a. Ausstattung mit interaktiven Whiteboards) zu erfolgen.

Zur Ausstattung der Schulen mit IT, Ersatzbeschaffungen veralteter Hard- und Software (Hard- und Softwareumstellung von Windows XP auf Windows 10 nicht mehr möglich) und Schaffung von WLAN-Basis-Infrastrukturen zur Koordinierung des Datenverkehr werden ca. 220 T€ jährlich veranschlagt.

Für den Austausch notwendiger defekter Technik, die schrittweise Ausstattung mit Haubenspülmaschinen gemäß dem Rahmenhygieneplan und für die Technikausstattung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden ca. 50 T€ veranschlagt.

Lehr- und Unterrichtsmittel müssen den aktuellen Rahmenlehrplänen angepasst werden und ausgetauscht werden, wenn die Reparatur unrentabel wird.

In der Spreeschule zeichnet sich seit Jahren der Bedarf für zusätzliche Räumlichkeiten ab.

Hier soll zum Schuljahr 2018/19 ein Containeranbau mit 6 Unterrichtsräumen erfolgen.

Der Schulstandort in der Puschkinpromenade soll in naher Zukunft nicht mehr für die Schüler der Spreeschule genutzt werden. Die sicherheitstechnischen Vorschriften sind nicht umsetzbar (Schüler kommen z.B. im Brandfall nicht aus dem Gebäude - sehr viele Rollstuhlfahrer...) und auch die Raumstruktur ist für das Schülerklientel seit Jahren nicht mehr ausreichend.

Daher wird darüber nachgedacht, eventuell am Standort Rudniki weitere Container aufzustellen, die dann ab Schuljahr 2019/20 genutzt werden könnten.

Derzeitig wird von der Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen am Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Haus A ausgegangen. Bei Rückzug werden für Ausstattung und IT im Jahr 2020 ca. 196 T€ benötigt.

An der Theodor-Fontane-Gesamtschule laufen momentan Umbaumaßnahmen.

Ab 2020 zieht ein Schulteil der Schule an den Ausweichstandort. Bei Rückzug voraussichtlich 2021 sollen die Klassen teilweise neu ausgestattet werden (lose Ausstattung und IT - Kosten ca. 200 T€)

Aufgrund der demografischen Veränderungen zeichnet sich aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung ein zusätzlicher Grundschulbedarf, besonders in der Stadtmitte ab.

Hier wird derzeitig die Errichtung eines 2-zügigen Grundschulzentrums geplant.

Die Kosten für die lose Ausstattung und IT sind nicht über KINVFG förderfähig. Daher müssen sie im Stadthaushalt eingeplant werden (ca. 500 T€)

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399012 Schulen-Planungsleist. Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000	100.000 (100.000)	100.000	100.000	100.000	30.000	430.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 30.000	100.000 (100.000)	100.000	100.000	100.000	30.000	430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000	100.000 (100.000)	100.000	100.000	100.000	30.000	430.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -30.000	-100.000 (100.000)	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000	-430.000

ASK 7851000:

Erstellung kurzfristiger Planungen auf Anforderung notwendig.

Schaffung von Planungsvorläufen für Maßnahmen, die durch neue Förderprogramme finanziert werden sollen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.796,85 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	239.400	439.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.796,85 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	239.400	439.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.796,85 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-239.400	-439.400

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 025	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
251 Wissenschaft und Forschung	010 Institut für interdisziplinäreMedizinerweiter-und -fortbildung u.Versorgungsforsch. gGmbH
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	010 Städtische Sammlungen
253 Zoologische und Botanische Gärten	010 Tierpark

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 251	Wissenschaft und Forschung
025 251 010	Institut für interdisziplinäreMedizinerweiter-und -fortbildung u.Versorgungsforschg. gGmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt BM 011 111 090

Gesellschaft ist in Liquidation seit dem 18.05.2017

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
025 252 010	Städtische Sammlungen

Beschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Erschließung, Vermittlung und Präsentation von Sachzeugnissen, Dokumenten sowie Archivalien der Geschichte der Stadt Cottbus einschließlich des Archivgutes der Stadtverwaltung, der Niedersorbischen Kunst- und Kulturgeschichte der Region und der Naturgeschichte der Niederlausitz

Das Produkt umfasst 3 Unterprodukte.

Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

Grundlage

- Archivgesetz des Landes Brandenburg

- Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004

- Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.213,32	118.600	162.300	200.800	218.300	217.300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	0	0	37.000	54.500	53.500
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	-500,00	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	117.713,32	94.200	137.700	139.200	139.200	139.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.896,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	4.896,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.772,91	11.400	15.400	17.400	17.400	17.400
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	1.502,00	400	900	1.400	1.400	1.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	11.270,91	11.000	14.500	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	520,22	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	520,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.403,42	134.000	181.700	222.200	239.700	238.700
11.	Personalaufwendungen	730.428,90	758.900	825.600	849.400	876.100	881.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	598.039,51	622.500	676.100	696.300	719.200	723.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.665,53	22.500	24.400	24.800	25.600	25.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	110.723,86	115.300	126.500	129.700	132.700	133.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.653,99	366.200	443.600	444.300	413.300	420.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	258,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	25.914,88	54.300	70.900	60.500	34.500	34.500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	52.716,90	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.200,00	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.361,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	244,55	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	11.641,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.595,60	7.600	15.000	15.000	6.000	6.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.144,52	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	26,90	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	45.440,22	62.400	67.500	69.500	71.500	73.500
	10000 5241200 Reinigung	14.521,04	22.000	27.500	28.400	29.200	30.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	85,12	400	400	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.571,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5241500 Energie	9.687,07	16.900	17.900	19.400	20.900	22.400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.291,85	9.100	11.100	12.600	13.600	15.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	27.828,38	29.200	34.000	34.000	32.700	34.000
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	85.517,23	79.500	124.500	139.700	139.700	139.700
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	155,38	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	418,50	0	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.441,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.144,10	22.100	10.100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.195,29	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	929,01	800	800	800	800	800
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	335,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	30.366,49	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.020,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	37.800	36.600	36.100	36.100	36.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.650,54	210.400	141.300	55.300	55.300	55.300
	10000 5411200 Reisekosten	5.439,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.224,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	8.429,83	28.500	40.900	12.900	12.900	12.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	327,17	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.649,01	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	139,89	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.382,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	41.547,01	89.000	52.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.655,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	2.915,44	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.797,59	68.800	23.800	800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	972,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	3.170,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.733,43	1.373.300	1.447.100	1.385.100	1.380.800	1.393.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-986.330,01	-1.239.300	-1.265.400	-1.162.900	-1.141.100	-1.154.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-986.330,01	-1.239.300	-1.265.400	-1.162.900	-1.141.100	-1.154.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
025	Kultur und Wissenschaft						
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
025 252 010	Städtische Sammlungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-986.330,01	-1.239.300	-1.265.400	-1.162.900	-1.141.100	-1.154.600

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-986.330,01	-1.239.300	-1.265.400	-1.162.900	-1.141.100	-1.154.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.516,90	36.400	35.200	34.700	34.700	34.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	52.716,90	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.200,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.400	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148100	Fördermittel der Stiftung für das sorb. Volk für Personal- und Sachaufwendungen
10000 4321040	Gebührensatzung III-007-14/15 v. 25.11.2015 Satzung und Benutzungsordnung III-006-14/15 v. 25.11.2015
10000 4461000	Entgelt- und Besucherordnung des Stadtmuseums III-009/14 v. 26.11.2014, Satzung v. 29.10.2014 Beschl. III-008/2014
10000 5241905	Wachschutz für die Einzelobjekte Stadtmuseum Bahnhofstr. 22: 68.100 € jährlich Wendisches Museum: 2019: 45.000 €, Folgejahre 60.000 € Stadtarchiv und Museumsdepot Bärenbrücker Str. 11.600 €
10000 5271106	2019 Neugestaltung der Präsentation im Wendischen Museum Mühlenstr. 12 nach erfolgter Sanierung
10000 5271107	Durchführung jährlicher Sonderausstellungen im Stadtmuseum
10000 5271127	Verträge für Projekte im Rahmen der Ausstellungen im Stadtmuseum und im Wendischen Museum (gefördert durch Stiftung für das sorbische Volk)
10000 5431003	2019: 33.500€ Wendisches Museum im Zusammenhang mit der Neupräsentation und 7.700 € Stadtmuseum zur Durchführung Sonderausstellungen (Druck Textfahnen, Postkarten, Flyer)
10000 5431008	2019: 35.000 € Honorare Ausstellungskonzeption im Zusammenhang mit Neupräsentation Wend. Museum, 17.000 € Sonderausstellungstätigkeit Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990	2019: 23.300 € Wendisches Museum im Rahmen Neupräsentation der ständigen Ausstellung (gefördert durch Stiftung für das sorb. Volk)
10000 5455000	Erstattung an das KRZ für Nutzung des elektronischen Personalstandsregisterverfahren Stadtarchiv
10000 4148100	Fördermittel der Stiftung für das sorb. Volk für Personal- und Sachaufwendungen
10000 5211100	für Bärenbrücker Str.: Zaunanlage, Einfriedung,Grünschnitt
10000 5211300	Reparaturarbeiten Bärenbrücker Str.=>Stadtmuseum, Gefahrenabwehr
10000 5211300	Reparaturen Heizung, Lüftung, Sanitär/Elektro-,Maler-u. Tischlerarbeiten
10000 5211300	Brandschutz, Gefahrenabwehr
10000 5221400	Entfernung von Bewuchs an Gebäuden
10000 5221400	Entfernung von Bewuchs an Gebäuden, Freianlagen
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen, Beschilderungen, Überprüfung ortsveränderlicher Geräte
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen, Beschilderungen,Überprüfung ortsveränderlicher Geräte
10000 5222900	Branschutzmaßnahmen=> Beschilderungen,Überprüfung ortveränderlicher Geräte,2018/2019 Aktivierung Obergeschoss
10000 5241100	Abschlagszahlungen au der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge
10000 5241200	lt.Reinigungsverträge
10000 5241400	lt. Bescheide=> Grundsteuer A+B,Straßenreinigung, Müllgebühren
10000 5241400	Lt.Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung,Müllgebühren
10000 5241400	lt.Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung,Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches
Vorjahr

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches
Vorjahr

10000 5241700 Niederschlagswasser/Wasser-u.Abwassergebühren
neu: Bärenbrücker Str.

10000 5241700 Niederschlagswasser/Wasser -u.Abwassergebühren

10000 5241700 Niederschlagswasser/Wasser-u. Abwassergebühren

10000 5241900 Wartung, Notruf, Revision
neu: Bärenbrücker Str.

10000 5241900 Wartung, Revision,SV-Prüfungen

10000 5241900 Wartung, Revisionen,SV-Prüfungen

10000 5241905 Neuausschreibung Wachsutzleistungen Wendisches Museum
2019: anteilig nach Wiedereröffnung
2020 Folgejahre: ganzjährige Öffnung

10000 5241905 Neuausschreibung der Wachsutzleistungen für Objekt
Bahnhofstr. 52 und neu für das Museumsdepot Bärenbrücker
Straße.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025								
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
025 252 010		Städtische Sammlungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.246,68	196.000	10.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	25.246,68	196.000	10.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.246,68	196.000	10.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.880,93	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	18.459,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	2.421,65	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.101,94	277.500	104.500	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	9.606,97	277.500	104.500	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	9.494,97	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.982,87	277.500	104.500	0	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.736,19	-81.500	-94.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.459,28 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.083,83 24.500	2.000	2.000	2.000	2.000	101.600	109.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.543,11 24.500	2.000	2.000	2.000	2.000	101.600	109.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.543,11 -24.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-101.600	-109.600

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201002 Wendisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.246,68 196.000	10.000	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	25.246,68 196.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.246,68 196.000	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.421,65 0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	2.421,65 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.018,11 253.000	102.500	0	0	0	277.600	380.100
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	8.153,88 253.000	102.500	0	0	0	277.600	380.100
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.864,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.439,76 253.000	102.500	0	0	0	277.600	380.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.806,92 -57.000	-92.500	0	0	0	-277.600	-380.100

ASK 6818000:

Ein entsprechender Fördermittelantrag für 2019 wird bei der Stiftung für das sorbische Volk gestellt.

ASK 7831000:

Nach Beendigung der Rekonstruktionsmaßnahme im Wendischen Museum, Mühlenstr. 12 ist die neue Ausstellungspräsentation (Ständige Ausstellung und Sonderausstellungen) geplant.

Realisierungszeitraum 2019

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 253	Zoologische und Botanische Gärten
025 253 010	Tierpark

Beschreibung

Haltung und Präsentation von Tieren zur Vermittlung zoologischer Bildung und tiergärtnerischer Artenschutzaktivitäten
Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

Grundlage

Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009

Ziele

1. Nutzung des Tierparks durch Familien
2. Tierpark als außerschulische Bildungsstätte für die naturkundliche und biologische Bildung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen

1. Relation der Besucherzahl (im Fünfjahresmittel) Kinder und Jugendliche zu der Zahl Kinder und Jugendliche in Cottbus
2. Anzahl der Kinder und Jugendlichen die zoopädagogische Angebote nutzen

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 253		Zoologische und Botanische Gärten					
025 253 010		Tierpark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.500	79.500	532.000	461.900	447.400
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	0	0	463.000	393.000	378.500
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	33.300	29.900	13.200	13.200	13.200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	29.500	34.500	44.300	44.300	44.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	19.700	15.100	11.500	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.335,55	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	125.335,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.335,55	82.500	79.500	532.000	461.900	447.400
11.	Personalaufwendungen	1.160,85	0	0	0	0	0
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	968,26	0	0	0	0	0
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	192,59	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	172.800	74.100	44.100	36.600	28.100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	172.800	74.100	44.100	36.600	28.100
15.	Transferaufwendungen	1.588.424,90	1.608.800	1.876.900	2.143.400	2.087.500	2.135.400
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	1.588.424,90	1.504.500	1.778.900	2.051.700	2.002.900	2.030.200
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	104.300	98.000	91.700	84.600	105.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.585,75	1.781.600	1.951.000	2.187.500	2.124.100	2.163.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.464.250,20	-1.699.100	-1.871.500	-1.655.500	-1.662.200	-1.716.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.464.250,20	-1.699.100	-1.871.500	-1.655.500	-1.662.200	-1.716.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.464.250,20	-1.699.100	-1.871.500	-1.655.500	-1.662.200	-1.716.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 253		Zoologische und Botanische Gärten					
025 253 010		Tierpark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.464.250,20	-1.699.100	-1.871.500	-1.655.500	-1.662.200	-1.716.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.200	49.600	55.800	55.700	55.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	29.500	34.500	44.300	44.300	44.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	19.700	15.100	11.500	11.400	11.400

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	172.800	74.100	44.100	36.600	28.100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	172.800	74.100	44.100	36.600	28.100

Erläuterungen

10000 4148000 Förderung Interreg V - Maßnahmen

10000 5315000 Städtischer Zuschuss, in 2019 - Einstellung von 180.000 € für technische und energetische Sanierung Heizung/Lüftung Vogelhaus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025								
025 253		Zoologische und Botanische Gärten						
025 253 010		Tierpark						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	454.900	0	0	456.500	393.500	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	454.900	0	0	456.500	393.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	454.900	0	0	456.500	393.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	229.331,00	695.300	76.500	550.000	917.500	681.100	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	229.331,00	695.300	76.500	550.000	917.500	681.100	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.331,00	695.300	76.500	550.000	917.500	681.100	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229.331,00	-240.400	-76.500	550.000	-461.000	-287.600	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 454.900	0	456.500	393.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 454.900	0	456.500	393.500	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	229.331,00 695.300	76.500 (550.000)	917.500	681.100	0	722.200	2.397.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.331,00 695.300	76.500 (550.000)	917.500	681.100	0	722.200	2.397.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229.331,00 -240.400	-76.500 (550.000)	-461.000	-287.600	0	-722.200	-2.397.300

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 026	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
261 Theater	010 Kinder- und Jugendtheater 020 Private Theater
263 Musikschulen	010 Konservatorium und Kindermusical

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater

Beschreibung Förderung eines ganzjährigen Spielbetriebes und Angebotes des spezifischen Kinder- und Jugendensembletheaters in den Spielbereichen Figurentheater- und Schauspiel sowie Tanz- und Theaterpädagogik Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage - Beschluss IV-015/96 der StVV Cottbus vom 25.09.1996 - Vereinbarung zur Überlassung des "Kinder- und Jugendtheaters Piccolo" in freie Trägerschaft vom 20.12.1996 - Beschluss III-019/04 der StVV Cottbus vom 30.06.2004 - Beschluss III-018/09 (Fusion mit Puppenbühne Regenbogen und Weiterführung als Kinder- und Jugendtheater)
Ziele 1. Nutzung der Theaterangebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes 2. ausgewogenes Theaterangebot für Kinder und Jugendliche in den Genres Figurenspiel, mit einem Schwerpunkt auf die Altersgruppen bis in die mittleren Grundschuljahrgänge und Schauspiel mit einem signifikanten Anteil von Angeboten für Jugendliche
Kennzahlen 1. Anteil der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von Gruppenbesuchen das Theater nutzen zur Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen als Theaterzuschauer insgesamt 2. Anteil der Vorstellungen im Genre Figurenspiel an der Gesamtzahl der Vorstellungen Relation von Kinder und Jugendlichen die das Theaterangebot nutzen zu der Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.000,00	231.400	333.800	333.600	333.600	333.600
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	157.000,00	157.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	74.400	72.800	72.600	72.600	72.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.400	88.900	88.900	88.900	88.900
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	85.400	88.900	88.900	88.900	88.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000,00	316.800	422.700	422.500	422.500	422.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.855,01	77.000	80.500	83.200	82.400	82.400
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	12.715,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5221400 Unterhaltung von Grün- und Spo	492,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	17.811,12	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.967,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241500 Energie	24.112,46	24.500	25.500	26.000	26.500	27.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	4.045,66	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	19.709,38	20.400	21.900	23.100	20.300	18.800
14.	Abschreibungen	0,00	86.600	84.200	83.700	83.700	83.700
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	8.700	6.400	6.300	6.300	6.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	4.400	4.300	3.900	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen	643.850,92	654.500	588.500	592.500	597.500	604.700
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	643.850,92	654.500	588.500	592.500	597.500	604.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.705,93	818.100	753.200	759.400	763.600	770.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-567.705,93	-501.300	-330.500	-336.900	-341.100	-348.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
026	Kultur und Wissenschaft						
026 261	Theater						
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-567.705,93	-501.300	-330.500	-336.900	-341.100	-348.300

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-567.705,93	-501.300	-330.500	-336.900	-341.100	-348.300

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-567.705,93	-501.300	-330.500	-336.900	-341.100	-348.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	74.400	72.800	72.600	72.600	72.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	74.400	72.800	72.600	72.600	72.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	86.600	84.200	83.700	83.700	83.700
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	8.700	6.400	6.300	6.300	6.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	4.400	4.300	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen

10000 4141000	Förderung FAG ab 2019
10000 5211100	Außenanlagen (Baudenkmal)
10000 5211300	erforderliche Reparaturarbeiten nach Ablauf der Gewährleistung
10000 5221400	Gehölz-u. Baumpflege (Hecke und Naturdenkmal)
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen:Beschilderungen,Brandverhütungsschau in 2020
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241400	lt.Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241700	Niederschlagswasser /Wasser-u. Abwassergebühren
10000 5241900	Wartungen, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5317000	Veränderung der Finanzierung auf Grund der Übernahme der Regelungen des Landes f.kommunal getragene Theater, auch für Piccolo ab 2019. Damit verbunden sind eine höhere FAG-Pauschale, geringere kommunale Finanzierungsanteile u.die Auswirkg. der Dynamisierung PK (2,4% p.a.) u.SK (2% p.a.)

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 020	Private Theater

Beschreibung

Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 263	Musikschulen
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical

Beschreibung Vermittlung systematischer musikalisch-künstlerischer Ausbildung und Erziehung sowie Förderung einer kontinuierlichen Spiel- und Musizierpraxis Verantwortlicher: Herr Gabriel Zinke
Grundlage - Satzung vom 20.12.2006 - Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)
Ziele 1. Befähigung zum souveränen Umgang mit den musikalischen und spieltechnischen Mitteln zur Teilnahme und Mitwirkung an den differenzierten Formen des Ensemblesmusizierens 2. Vielfältige Wahrnehmung von Unterrichtsangeboten im Instrumentenkanon der sinfonische Musiktradition
Kennzahlen 1. Anteil der Schüler, die am Ensemblesmusizieren teilnehmen an der Gesamtschülerzahl 2. Anteil der Unterrichtsverträge in Fächern der sinfonischen Orchesterbesetzung an der Gesamtzahl der Unterrichtsverträge
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.756,79	133.500	133.100	130.400	130.400	130.400
	10000 4141000 Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.Land	198.756,79	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	11.100	11.100	9.800	9.800	9.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo	0,00	4.700	4.300	2.900	2.900	2.900
	inv.Schlzuw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	547.146,53	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	7.530,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	343,84	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	536.684,88	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.587,12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.473,50	71.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	35.640,00	30.000	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	23.833,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.209,00	200	200	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.209,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.585,82	773.200	742.800	739.900	739.900	739.900
11.	Personalaufwendungen	2.136.849,55	2.198.200	2.224.900	2.297.200	2.335.900	2.370.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.554.397,26	1.644.800	1.662.900	1.724.500	1.758.100	1.784.500
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	221.581,68	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	55.115,61	58.700	59.900	61.300	62.600	63.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	294.906,90	312.800	320.400	329.700	333.500	340.700
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	10.848,10	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.439,73	179.400	174.800	181.000	182.200	183.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	690,64	500	500	500	500	500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	19.068,25	25.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	956,34	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.951,73	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	802,27	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	10.748,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.183,14	1.500	1.000	1.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	43.756,18	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	10000 5241200 Reinigung	25.284,99	22.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	63,20	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.203,15	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241500 Energie	16.459,09	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	10,99	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.342,54	8.000	8.500	9.000	9.000	9.500
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	11.415,02	9.500	10.700	14.000	11.800	9.900
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	18.565,48	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	80,12	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	207,99	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	150,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstal	5.367,23	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.408,59	300	300	300	300	300
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbekä	1.939,89	500	500	500	500	500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.563,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	327,48	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.797,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	789,99	24.500	23.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	5.700	5.300	2.500	2.500	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	660,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	129,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.972,22	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5411200 Reisekosten	1.401,40	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.508,88	900	900	900	900	900
	10000 5431002 Vordrucke	385,43	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,09	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.363,74	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	420,00	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	169,99	0	0	0	0	0
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	8.347,69	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	375,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.051,49	2.408.600	2.429.400	2.504.900	2.544.800	2.580.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.524.465,67	-1.635.400	-1.686.600	-1.765.000	-1.804.900	-1.840.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.524.465,67	-1.635.400	-1.686.600	-1.765.000	-1.804.900	-1.840.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.524.465,67	-1.635.400	-1.686.600	-1.765.000	-1.804.900	-1.840.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.524.465,67	-1.635.400	-1.686.600	-1.765.000	-1.804.900	-1.840.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.800	16.400	13.500	13.500	13.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	11.100	11.100	9.800	9.800	9.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	4.700	4.300	2.900	2.900	2.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.205,40	24.300	22.600	19.600	19.600	19.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	956,34	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.951,73	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	5.700	5.300	2.500	2.500	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	660,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	129,99	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Förderung des Landes Brandenburg nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG)
10000 4411000	Entgeltordnung zur Vermietung des Konzertsaaes III-005-13/15 vom 28.10.2015
10000 4461000	Unterrichtsentgelt Konservatorium u. Kindermusical Satzung III-024-06 v. 20.12.2006
10000 4488100	Förderung von Einzelprojekten
10000 5211100	Verkehrssicherungspflicht (Zaun und Tor)
10000 5211300	Fußboden-, Maler- u. Tischlerarbeiten, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektroarbeiten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221400 Baumpflegemaßnahmen

10000 5222900 Brandschutzmaßnahmen

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches
Vorjahr

10000 5241200 durch Personalausfall in der geschützten Abteilung wird
Leistung durch Firma erbracht

10000 5241400 lt. Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müll-
gebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches
Vorjahr

10000 5241700 Niederschlagswasser/Wasser-u. Abwassergebühren

10000 5241900 Wartungen, Revisionen, SV-Prüfungen

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung

10000 5431008 Vertragsabschluss Einzelreferent Fortbildung Musikschul-
lehrer lt. Musikschulgesetz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026								
026 263		Musikschulen						
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.593,54	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	10.593,54	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.593,54	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.567,81	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	3.051,05	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	7.516,76	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.567,81	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25,73	0	0	0	0	0	0

- in EUR -

- 333 -

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****25029 25-29 Kultur und Wissenschaft****Produktbereich: 027 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	Produkt
271 Volkshochschulen	010 Volkshochschule
272 Bibliotheken	010 Stadt- und Regionalbibliothek
273 Sonstige Volksbildung	010 Planetarium
	020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 271	Volkshochschulen
027 271 010	Volkshochschule

Beschreibung Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung Verantwortlicher: Herr Warchold
Grundlage - Satzung vom 27.04.2011 - Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)
Ziele 1. Angebote lebensbegleitenden Lernens zur Stärkung sozialer und beruflicher Kompetenzen und Fähigkeiten mit einem besonderen Gewicht auf Nutzer ab 35 Jahren 2. Angebotsprofilierung in den inhaltlichen Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf
Kennzahlen 1. Anteil der Nutzer der VHS in der Gruppe 35 - 65 Jahre zur Gesamtzahl der Nutzer der VHS 2. Anteil der durchgeführten Kurse in den Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf zur Gesamtzahl der durchgeführten Kurse
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.170,24	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	103.320,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	850,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,20	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	315,20	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	102.086,31	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	428,21	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	100.283,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.375,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537,75	2.000	0	0	0	0
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.499,50	2.000	0	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	551,52	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	24,23	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	4.462,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.109,50	214.000	212.000	212.000	212.000	212.000
11.	Personalaufwendungen	288.054,28	324.800	336.800	346.100	352.800	348.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	167.458,28	185.100	193.200	201.300	207.200	202.800
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	84.245,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.867,25	6.600	6.900	7.200	7.400	7.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	30.483,75	32.800	36.400	37.300	37.900	37.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133,86	9.300	9.300	9.800	9.800	9.800
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	124,19	300	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.297,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	316,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstal	1.846,96	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	208,08	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	859,30	500	500	500	500	500
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	3.482,19	3.800	3.800	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	33.078,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.078,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 271	Volkshochschulen						
027 271 010	Volkshochschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.676,07	13.800	14.100	13.600	13.600	13.600
	10000 5411200 Reisekosten	619,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	347,07	1.000	1.000	700	700	700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungsk.	4.917,19	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.037,83	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	5.847,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	1.367,55	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.197,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	120,65	500	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	220,84	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.942,21	373.900	386.200	395.500	402.200	397.600

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-138.832,71	-159.900	-174.200	-183.500	-190.200	-185.600

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-138.832,71	-159.900	-174.200	-183.500	-190.200	-185.600

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-138.832,71	-159.900	-174.200	-183.500	-190.200	-185.600

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.832,71	-159.900	-174.200	-183.500	-190.200	-185.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungs-gesetz.

10000 4461000 Entgelte für Inanspruchnahme von Leistungen der Volks-hochschule. Entgeltordnung III-008-30/11 v. 29.06.2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 271		Volkshochschulen						
027 271 010		Volkshochschule						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	10.800,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.793,29	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	1.911,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	5.881,89	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.793,29	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.006,71	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
271 010 Volkshochschule							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.793,29 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.793,29 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.006,71 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 272	Bibliotheken
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek

Beschreibung Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz Verantwortlicher: Frau Kornek
Grundlage Benutzungs-und Entgeltordnung vom 29.06.2011
Ziele 1. Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von Kindern und Jugendlichen
Kennzahlen 1. Anteil von Kindern und Jugendlichen an Gesamtzahl Nutzer Relation der Kinder und Jugendlichen als Bibliotheksnutzer zur entsprechenden Bevölkerungsguppe in Cottbus Anteil Mittel Medienerwerb für Kinder am Gesamtaufwand Medienerwerb Neuanmeldungsquote
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	19.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-893,03	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-893,03	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.899,11	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	10000 4423000 Ertr.aus Verkauf von Waren	884,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	74.014,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.116,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	3.122,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.994,00	10.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.231,85	800	800	800	800	800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.231,85	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.353,93	130.300	104.500	104.500	104.500	104.500
11.	Personalaufwendungen	1.212.698,13	1.350.600	1.317.000	1.307.500	1.308.400	1.318.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	986.754,45	1.093.300	1.064.500	1.058.300	1.059.700	1.069.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36.329,56	39.100	38.300	37.500	37.700	38.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	189.614,12	210.100	206.100	203.600	202.900	203.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.364,31	238.800	271.300	274.200	279.200	281.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.949,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.949,84	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	3.422,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	1.836,77	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	23.207,21	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	15.205,38	18.500	19.500	20.500	21.000	21.500
	10000 5241200 Reinigung	28.415,98	39.000	37.000	38.100	39.300	40.400
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	439,19	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.229,12	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241500 Energie	29.246,28	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.723,72	3.500	4.000	4.500	4.500	5.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	15.978,14	14.200	14.200	14.000	15.800	14.100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	7.132,50	0	500	500	500	500
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	10.891,42	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	73.854,21	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	176,68	300	300	300	300	300
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	40,00	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	565,87	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	4.238,04	28.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	17.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	820,74	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.417,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.434,69	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 5411200 Reisekosten	337,80	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	2.347,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	659,12	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.789,01	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	420,00	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	355,60	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	465,79	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.735,17	1.632.100	1.613.400	1.606.800	1.612.700	1.624.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.369.381,24	-1.501.800	-1.508.900	-1.502.300	-1.508.200	-1.520.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.369.381,24	-1.501.800	-1.508.900	-1.502.300	-1.508.200	-1.520.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.369.381,24	-1.501.800	-1.508.900	-1.502.300	-1.508.200	-1.520.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.369.381,24	-1.501.800	-1.508.900	-1.502.300	-1.508.200	-1.520.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 272	Bibliotheken						
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	19.000	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.288,20	36.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.949,84	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	17.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	820,74	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.417,30	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4461000	Benutzungsentgeltordnung IIII-005-30/31 vom 29.06.2011
10000 5211100	Gefahrenabwehr,Mauersanierung zum Nachbargrundstück
10000 5211300	Maler-, Tischler-u. Dachdeckerarbeiten
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen:Beschilderung, Überprüfung ortsveränderlicher Geräte
10000 5231100	Anmietung Berliner Str.6 (Lernzentrum)
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241200	Lt.Reinigungsverträge
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müll- gebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241700	Niederschlagswasser/Wasser-u.Abwassergebühren
10000 5241900	Wartung, Revisionen,SV-Prüfungen
10000 5271108	Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindearbeiten, Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen.

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 010	Planetarium

Beschreibung Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007
Ziele 1. Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Kennzahlen 1. Anzahl der Veranstaltungen mit astronomischen, astro-physikalischen und Raumfahrtthemen Relation der Anzahl von Kinder und Jugendlichen im Rahmen von Gruppenbesuchen zum Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Bevölkerung der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 010		Planetarium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,35	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	46,35	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.819,87	34.700	37.900	38.200	40.700	42.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	277,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.163,93	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	438,01	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	5.902,20	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	144,56	300	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	4.651,58	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	746,29	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.496,19	3.800	5.200	4.400	4.900	5.500
14.	Abschreibungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15.	Transferaufwendungen	32.400,00	32.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400,00	32.400	90.400	90.400	90.400	90.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,35	10.000	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	46,35	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.266,22	103.900	155.100	155.400	157.900	159.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-52.219,87	-101.100	-152.300	-152.600	-155.100	-156.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-52.219,87	-101.100	-152.300	-152.600	-155.100	-156.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 273	Sonstige Volksbildung						
027 273 010	Planetarium						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-52.219,87	-101.100	-152.300	-152.600	-155.100	-156.800

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.219,87	-101.100	-152.300	-152.600	-155.100	-156.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Erläuterungen

10000 5211300	Elektro/Aufzug/Fußboden/Maler-u. Dachdeckerarbeiten
10000 5221400	Gehölze, Papierkörbe,Reinigung
10000 5222100	Wartung des Projektors nach Ablauf der Gewährleistung gem. Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmos
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen: Beschilderungen, Überprüfung ortveränderlicher Geräte
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241400	lt. Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müll- gebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241600	Graffitientfernung
10000 5241700	Niederschlagswasser/Wasser-u. Abwassergebühren
10000 5241900	EMA-Sicherheitsdienst, Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5318000	Anpassung des jährlichen Betriebskostenzuschusses für Personalkosten für Beschäftigte

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 027 027 273 Sonstige Volksbildung 027 273 010 Planetarium								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.130,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	2.130,10	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130,10	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.130,10	0	0	0	0	0	0

- in EUR -

- 348 -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Beschreibung - Aus- und Weiterbildung Erwachsener in der niedersorbischen Sprache - Förderung niedersorbischer Sprach- und Kulturpraxis - Vermittlung niedersorbischer Traditionen und Geschichte Verantwortlicher: Frau Henschel
Grundlage - Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 27.05.2009 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben[Wenden]-Gesetz - SWG)
Ziele 1. Pflege und Revitalisierung der niedersorbischen Sprache im Bereich der Erwachsenenbildung
Kennzahlen 1. Anteil der Angebote zum Erlernen und der aktiven Pflege der niedersorbischen Sprache an den Gesamtangeboten der Sprachschule 2. Anteil der Kursteilnehmer in Kursen zum Erlernen und der Pflege der niedersorbischen Sprache an der Gesamtteilnehmerzahl an Kursen der Sprachschule
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.995,22	125.800	126.500	128.700	128.700	128.700
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	6.905,60	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	13.320,00	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuschüsse lfd. Zwecke übr.Ber.	124.769,62	125.500	126.200	128.400	128.400	128.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.656,00	21.500	27.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	4.113,75	500	1.300	300	300	300
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	31.542,25	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.749,69	31.600	31.600	34.000	34.000	34.000
	10000 4482100 Erstattg.Gemeinden/GV öff.For.	1.266,12	31.600	31.600	34.000	34.000	34.000
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	34.483,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	42,65	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	42,65	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.443,56	178.900	185.900	189.500	189.500	189.500
11.	Personalaufwendungen	193.560,49	178.400	192.000	208.400	213.800	224.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	128.006,73	127.200	138.000	151.400	155.900	165.100
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	36.466,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.526,98	4.600	5.000	5.400	5.600	5.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	24.560,78	24.700	27.100	29.700	30.400	31.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.709,17	5.900	6.400	12.100	12.100	12.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	25,50	200	200	100	100	100
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	720,24	1.100	900	900	900	900
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	1.266,64	400	600	800	800	800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.316,24	1.000	1.000	2.600	2.600	2.600
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	8.247,78	2.800	2.800	3.300	3.300	3.300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	52,00	200	200	200	200	200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	13.182,15	0	500	4.000	4.000	4.000
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	1.424,57	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	376,05	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.254,67	12.800	12.300	12.700	12.700	12.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 273	Sonstige Volksbildung						
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	474,00	400	400	400	400	400
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	946,00	0	200	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.104,61	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	13.597,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.169,99	500	500	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.046,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.677,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.168,41	1.800	1.100	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.524,33	197.700	211.300	233.800	239.200	249.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-33.080,77	-18.800	-25.400	-44.300	-49.700	-60.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-33.080,77	-18.800	-25.400	-44.300	-49.700	-60.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-33.080,77	-18.800	-25.400	-44.300	-49.700	-60.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.080,77	-18.800	-25.400	-44.300	-49.700	-60.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen

10000 4148100 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk
Personal- und Sachkostenzuschuss

10000 4461000 Entgeltordnung III-025-33/11 vom 30.11.2011.
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme
von Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache
und Kultur.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 273		Sonstige Volksbildung						
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	419,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	419,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-419,00	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	419,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-419,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****25029 25-29 Kultur und Wissenschaft****Produktbereich: 028 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	Produkt
282 Kulturbetriebe und -gesellschaften	010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus- Frankfurt (Oder)
284 Sonstige Kulturpflege	010 Jugendkulturzentrum Glad-House
	020 Kulturförderung
	030 Kulturförderung
	999 Kulturpflege/ Kulturverwaltung

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus- Frankfurt (Oder)

Beschreibung Förderung: - des ganzjährigen Spielbetriebes eines Mehrspartentheaters (Musiktheater, Schauspiel, Sinfonik) - der Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Präsentation bildender Künste vorrangig des 20. und 21. Jh. - außerschulische kunstpädagogische Bildungsangebote Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage - Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus- Frankfurt (Oder) vom 30.06.2017(KultStGe) - Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004 - Ergänzungsvereinbarung zum Abkommen der BKC vom 29.08.2004 zur Finanzierung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst (BLmK) vom 01.07.2017
Ziele 1. Mittels vielfältiger, publikumsorientierter Angebote Erreichung einer großen Publikumsresonanz 2. Wahrnehmung der Angebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Kennzahlen 1. Relation der Besucherzahl des Staatstheaters (eigene Vorstellungen) zur Zahl der Einwohner der Stadt Relation der Besucherzahl des dkw (zahlende Ausstellungsbesucher) zur Zahl der Einwohner der Stadt 2. Relation der Kinder und Jugendlichen die die Angebote der Museumspädagogik des Standortes dkw des BLmK im Rahmen von Gruppenbesuchen nutzen zur Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften					
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus- Frankfurt (Oder)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.128.000,00	5.316.300	7.462.600	7.462.600	7.462.600	7.462.600
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke-Land	5.128.000,00	5.128.000	7.275.000	7.275.000	7.275.000	7.275.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	126.100	125.400	125.400	125.400	125.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.128.000,00	5.316.300	7.462.600	7.462.600	7.462.600	7.462.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	233.000	231.900	231.900	231.900	231.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	9.798.000,00	9.798.000	11.876.000	12.094.000	12.312.000	12.573.000
	10000 5311000 Zuweisg.f. lfd. Zwecke an Land	9.798.000,00	9.798.000	11.876.000	12.094.000	12.312.000	12.573.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.798.000,00	10.031.000	12.107.900	12.325.900	12.543.900	12.804.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.670.000,00	-4.714.700	-4.645.300	-4.863.300	-5.081.300	-5.342.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.670.000,00	-4.714.700	-4.645.300	-4.863.300	-5.081.300	-5.342.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.670.000,00	-4.714.700	-4.645.300	-4.863.300	-5.081.300	-5.342.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften					
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus- Frankfurt (Oder)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.670.000,00	-4.714.700	-4.645.300	-4.863.300	-5.081.300	-5.342.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	188.300	187.600	187.600	187.600	187.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	126.100	125.400	125.400	125.400	125.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	233.000	231.900	231.900	231.900	231.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen

10000 4141000 FAG - Förderung des Landes Brandenburg ab 2019

10000 5311000 Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
 2019: FAG 7.206,0 T€ Stadt: 4.670,0 T€
 2020: FAG 7.275,0 T€ Stadt: 4.819,0 T€
 2021: FAG 7.275,0 T€ Stadt: 5.037,0 T€
 2022: FAG 7.275,0 T€ Stadt: 5.298,0 T€

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House

Beschreibung Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009
Ziele 1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik 2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder- und Bildungseinrichtungen
Kennzahlen 1. Anteil von jugendkulturellen Veranstaltungen mit Live- und innovativer Musik an der Gesamtveranstaltungsanzahl 2. Relation der Anzahl der Arbeits- und Kooperationsvereinbarungen zu filmkultureller Bildung mit Bildungseinrichtungen zur Gesamtzahl der Bildungseinrichtungen in Cottbus Anteil Aufwand für die Kulturwerkstatt P 12 am Gesamtaufwand der Einrichtung
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	129.300	129.300	129.000	136.500	152.000
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	0	0	0	7.500	23.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	54.300	54.300	54.000	54.000	54.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	129.300	129.300	129.000	136.500	152.000
11.	Personalaufwendungen	1.190,56	0	0	0	0	0
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	968,26	0	0	0	0	0
	10000 5029000 Beiträge	31,22	0	0	0	0	0
	Versokasse.son.Besch.						
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	191,08	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	32.500	22.300	10.600	14.500	1.300
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	32.500	22.300	10.600	14.500	1.300
15.	Transferaufwendungen	645.864,07	767.700	796.600	818.500	818.800	840.900
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	645.864,07	693.200	721.900	744.500	746.800	775.300
	10000 5315001 Auflös.g.ARAP	0,00	74.500	74.700	74.000	72.000	65.600
	verb.Unternehmen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.874,44	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9.874,44	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.929,07	800.200	818.900	829.100	833.300	842.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-581.929,07	-670.900	-689.600	-700.100	-696.800	-690.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-581.929,07	-670.900	-689.600	-700.100	-696.800	-690.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-581.929,07	-670.900	-689.600	-700.100	-696.800	-690.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-581.929,07	-670.900	-689.600	-700.100	-696.800	-690.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.300	54.300	54.000	54.000	54.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	54.300	54.300	54.000	54.000	54.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.500	22.300	10.600	14.500	1.300
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	32.500	22.300	10.600	14.500	1.300

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung des Landes Brandenburg Personal- und Sachkostenzuschuss

10000 5315000 Im jährlichen Betriebskostenzuschuss sind jeweils 75,0 T€ Förderung Land enthalten. Der städtische Anteil schlüsselt sich in Personalkosten Festangestellte/Azubis und Personalkosten Freiwilligendienst auf.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028								
028 284		Sonstige Kulturpflege						
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.770,64	19.000	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	30.770,64	19.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.770,64	19.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.770,64	-19.000	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.770,64 19.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.770,64 19.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.770,64 -19.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 020	Kulturförderung

Beschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur
Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.
Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

Grundlage

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 030	Kulturförderung

Beschreibung Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 030		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	45.000	45.000
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	0	0	0	45.000	45.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,55	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	8,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.867,60	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	39.867,60	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.876,15	0	0	0	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen	341.107,56	423.400	326.300	347.300	324.900	243.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	264.899,47	326.300	272.900	283.400	261.800	195.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.867,02	12.200	10.700	10.900	10.000	7.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.096,15	59.800	51.800	52.700	52.800	41.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.698,32	53.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.453,40	-28.800	-9.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.797,28	-5.300	-1.300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.797,28	-5.300	-1.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	3.474,76	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-14.884,74	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	11.494,36	100	100	100	100	100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	81,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	150,00	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	262.038,66	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	172.400,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	39.638,66	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5411200 Reisekosten	112,90	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	269,42	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	822,99	600	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	542,32	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 030		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	29,04	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	142,23	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	148,75	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.282,55	743.400	650.300	672.600	650.200	569.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-563.406,40	-743.400	-650.300	-672.600	-605.200	-524.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-563.406,40	-743.400	-650.300	-672.600	-605.200	-524.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-563.406,40	-743.400	-650.300	-672.600	-605.200	-524.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-563.406,40	-743.400	-650.300	-672.600	-605.200	-524.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.867,60	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	39.867,60	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.037,66	19.800	-10.400	300	300	300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.698,32	53.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.453,40	-28.800	-9.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.797,28	-5.300	-1.300	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	3.474,76	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-14.884,74	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5317000 Zuschuss der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus

10000 5318000 Zuschuss der Stadt Cottbus für Theaternative C

10000 5318100 Zuschuss an Kulturvereine 12.400 €
Preis Filmfestival bester Darsteller/in 5.000 €
Zuschuss Menschenrechtszentrum 25.000 €
Förderung kultureller Projekte 8.000 €
Zuschuss Karnevalsverb.einschl.Sicherheitsleistg. 20.000 €

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 999	Kulturpflege/ Kulturverwaltung

Beschreibung

Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus

Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold

Grundlage

Geschäftsverteilungsplan

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 031	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	010 Hilfe zum Lebensunterhalt 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 040 Hilfe zur Gesundheit 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 020 Jobcenter 030 Jobcenter ATZ 040 Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II
313 Hilfen für Asylbewerber	010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315 Soziale Einrichtungen	040 Unterkunft für Obdachlose 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes Produktverantwortlicher: Dana Bohg
Grundlage SGB I, SGB X, SGB, SGB XII Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Kommune, Kranken- und Pflegekassen
Ziele Zielgruppe: Leistungsempfänger
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	54.391,29	55.600	66.100	50.300	50.300	50.300
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	-7.675,46	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	6.518,67	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	28.221,83	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	8.061,58	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	17.388,86	17.600	18.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.743,38	900	500	0	0	0
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	132,43	500	400	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.783,72	492.300	414.200	215.700	236.200	236.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	425.050,54	492.300	414.200	215.700	236.200	236.200
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	733,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	134.817,78	89.500	52.500	52.000	52.000	52.000
	10000 4561000 Verwarungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	4.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	130.817,78	89.500	52.500	52.000	52.000	52.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.992,79	637.400	532.800	318.000	338.500	338.500
11.	Personalaufwendungen	293.767,82	321.800	322.100	329.000	338.700	357.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	13.881,52	14.200	13.700	14.200	12.800	12.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	227.104,49	248.500	246.100	251.500	260.800	276.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	5.400	5.600	5.700	5.800	6.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.997,73	8.900	8.900	8.900	9.200	9.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	43.263,81	47.900	48.000	48.900	50.300	52.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	520,27	600	600	600	600	600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	93.250,83	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	44.674,38	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	48.576,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.379.783,34	1.579.800	1.394.000	1.180.100	1.240.300	1.240.400
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	803.611,59	992.000	884.700	920.100	956.100	956.100
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	576.171,75	587.800	509.300	260.000	284.200	284.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	694,34	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	276,49	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	417,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.496,33	1.901.600	1.716.100	1.509.100	1.579.000	1.597.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.152.503,54	-1.264.200	-1.183.300	-1.191.100	-1.240.500	-1.258.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.152.503,54	-1.264.200	-1.183.300	-1.191.100	-1.240.500	-1.258.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.152.503,54	-1.264.200	-1.183.300	-1.191.100	-1.240.500	-1.258.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.152.503,54	-1.264.200	-1.183.300	-1.191.100	-1.240.500	-1.258.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.250,83	-3.700	-800	-800	-800	-800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	44.674,38	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	48.576,45	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung AG SGB XII

10000 5331000 Lfd. Leistg. an LB: 185 Pers. X 375 € X 12 Mon. = 832.500 €

BuT HzL: 40 Pers. X 40 € X 12 Mon. = 19.200 €

Einm. Leistg. an LB lfd. Leistung.: 8.000 €

Einm. Leistg. an sonst. LB: 25.000 €

10000 5332000 Bildung und Teilhabe: 500 €

Einm. Leistg. an LB lfd. Leistg.: 20.000 €

sonst. Darlehen nach § 37 (2) SGB XII: 1.900 €

Lfd. Leistg. an LB in Pflegeeinrichtungen: 85 Pers. X 145 € X 12 Mon. = 147.900 €

Lfd. Leistg. an LB Hilfe zur Schulbildung: 10 Pers. X 380 € X 12 Mon. = 45.600 €

Lfd. Leistg. an LB selbstbest. Wohnen: 150 Pers. X 145 € X 12 Mon. = 261.000 €

Lfd. Leistg. an LB nach Psych KG/BGB: 5 Pers. X 120 € X 12 Mon. = 7.200 €

Lfd. Leistg. an LB § 67 SGB XII: 3 Pers. X 700 € X 12 Mon. = 25.200 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung Pflegebedürftige Personen im Sinne des § 61 a SGB XII. Das Produkt schließt auch das Vorhalten und die Mitarbeit im Pflegestützpunkt ein. Verantwortlicher: Frau Kerstin Micka (FBL), Frau Dana Bohg
Grundlage SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land
Ziele Zielgruppe: 001 Leistungsempfänger in sachlicher und örtliche Zuständigkeit 002 Beratungsangebot des Pflegestützpunktes (PSP) ohne Einschränkung Ziel: 001 Sicherung der bedarfsgerechten pflege durch bereitstellung von Sach- und Geldleistungen 002 Sicherung der Angebotsstruktur (PSP) Maßnahmen zur Zielerreichung: 001 Beratung/Antragsbearbeitung 002 Hilfeplanung 003 Leistungsgewährung 004 Betreiben eines Pflegestützpunktes
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Leistungsempfänger nach dem 7. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 2 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 3 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 4 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	39.652,41	17.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	1.605,78	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	1.117,54	3.600	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	18.786,84	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.728,33	500	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.133,04	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	10.499,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	3.708,03	700	0	0	0	0
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	73,85	100	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.661,37	1.412.700	1.758.000	1.905.000	2.065.100	2.220.300
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.176.928,19	1.412.700	1.758.000	1.905.000	2.065.100	2.220.300
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	733,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.653,89	200	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	23.536,36	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.117,53	200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.967,67	1.430.500	1.762.300	1.909.300	2.069.400	2.224.600
11.	Personalaufwendungen	420.835,20	529.900	460.900	475.000	476.500	495.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	13.881,40	14.200	13.700	14.200	12.800	12.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	324.656,50	416.900	357.600	368.800	371.500	387.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	7.200,00	5.400	5.600	5.700	5.800	6.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.590,82	14.700	12.900	13.100	13.200	13.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	62.728,87	80.900	70.300	72.400	72.400	75.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	777,61	600	600	600	600	600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.813,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.059.820,86	1.749.100	2.094.100	2.267.200	2.455.400	2.638.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.139,27	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	614.721,99	787.600	718.700	803.300	898.200	987.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.428.959,60	938.000	1.351.900	1.440.400	1.533.700	1.627.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,58	700	700	700	700	700
	10000 5411200 Reisekosten	138,96	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	403,86	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	173,63	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	49,90	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	379,92	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	70,31	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.685,93	2.281.900	2.557.900	2.745.100	2.934.800	3.136.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.236.718,26	-851.400	-795.600	-835.800	-865.400	-912.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.236.718,26	-851.400	-795.600	-835.800	-865.400	-912.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.236.718,26	-851.400	-795.600	-835.800	-865.400	-912.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.236.718,26	-851.400	-795.600	-835.800	-865.400	-912.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.536,36	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	23.536,36	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.800	200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Pflegegeld Pflegegrad II: 20 Pers. X 316 € X 12 Mon. = 75.800 €
 Pflegegeld Pflegegrad III: 5 Pers. X 545 € X 12 Mon. = 32.700 €
 Pflegegeld Pflegegrad IV: 3 Pers. X 728 € X 12 Mon. = 26.200 €
 Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG: 1.000 €
 Pflegegeld Pflegegrad V: 3 Pers. X 901 € X 12 Mon. = 32.400 €
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II: 28 Pers. X 410 € X 12 Mon. = 137.800 €
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III: 18 Pers. X 760 € X 12 Mon. = 164.200 €
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV: 12 Pers. X 470 € X 12 Mon. = 67.700 €
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V: 5 Pers. X 1.170 € X 12 Mon. = 70.200 €
 Verhinderungspflege: 1.000 €
 Pflegehilfsmittel: 8.000 €
 Maßnahmen z. Verbesserung des Wohnumfeldes: 3.000 €

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft: 18.000 €
 Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I: 17 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 25.500 €
 Entlastungsbetrag b. Pflegegrad II: 11 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 16.500 €
 Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III: 8 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 12.000 €
 Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV: 3 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 4.500 €
 Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V: 3 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 4.500 €
 Begutachtungen: 3 Beg. X 260 € X 12 Mon. = 9.400 €
 Dolmetscherkosten: 500 €
 Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe: 3 Pers. X 50 € X 12 Mon. = 1.800 €

10000 5332000 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad I: 1 Pers. X 1.100 € X 12 Mon. = 13.200 €
 Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege): 6 Pers. X 185 € X 12 Mon. = 13.300 €
 Kurzzeitpflege: 5 Pers. X 300 € X 12 Mon. = 18.000 €
 Stationäre Pflege - Pflegegrad II: 24 Pers. X 380 € X 12 Mon. = 109.400 €
 Stationäre Pflege - Pflegegrad III: 71 Pers. X 510 € X 12 Mon. = 434.500 €
 Stationäre Pflege - Pflegegrad IV: 66 Pers. X 460 € X 12 Mon. = 364.300 €
 Stationäre Pflege - Pflegegrad V: 60 Pers. X 550 € X 12 Mon. = 396.000 €
 Begutachtungen: 1 Beg. X 260 € X 12 Mon. = 3.100 €
 Dolmetscherkosten: 200 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung Leistungen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung und deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und dem behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Frühförderverordnung Beschluss STVV 11.12.2009- "Für die Beförderung von menschen mit Behinderungen" Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Kommune
Ziele Zielgruppe: 001 behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen im ambulanten Bereich 002 behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen in stationären Einrichtungen 003 behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen in teilstationären Einrichtungen Ziel: 001 Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolge 002 Gesellschaftliche Eingliederung von behinderten Menschen Maßnahmen der Zielerreichung: 001 Beratung/Antragsbearbeitung 002 Hilfeplanung 003 Leistungsgewährung
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 6. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 2 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsempfänger im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 3 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Leistungsempfänger K 4 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 030		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	2.999.803,98	2.666.000	2.703.100	267.100	268.100	268.100
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	2.861,42	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	20.523,76	21.300	21.300	45.300	46.300	46.300
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.400,00	500	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.900,42	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	99.819,37	126.300	87.300	27.300	27.300	27.300
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	37.291,30	35.800	41.300	41.300	41.300	41.300
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.787.356,37	2.475.700	2.530.000	130.000	130.000	130.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	46.651,34	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.380.592,60	17.844.900	17.995.200	19.408.600	20.740.700	20.740.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	17.379.605,67	17.844.900	17.995.200	19.408.600	20.740.700	20.740.700
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	986,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.524.337,31	1.645.200	767.100	758.600	758.600	758.600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.524.337,31	1.645.200	767.100	758.600	758.600	758.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.904.733,89	22.156.100	21.465.400	20.434.300	21.767.400	21.767.400
11.	Personalaufwendungen	1.185.691,71	1.400.600	1.364.200	1.427.000	1.474.700	1.544.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	13.881,40	14.200	13.700	14.200	12.800	12.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	945.657,11	1.127.500	1.094.200	1.145.900	1.187.200	1.246.700
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	9.334,00	5.400	5.600	5.700	5.800	6.000
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	390,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	33.416,69	39.900	39.300	40.600	42.100	44.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	181.971,38	218.500	215.900	225.100	231.300	239.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	777,63	800	800	800	800	800
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	263,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.831,44	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.831,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.980.164,47	23.683.000	23.897.700	23.124.700	24.692.800	24.692.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	2.847.890,19	3.696.200	3.626.700	3.953.500	4.335.600	4.335.500
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	17.132.274,28	19.986.800	20.271.000	19.171.200	20.357.200	20.357.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	398,47	0	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	130,66	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	111,81	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	156,00	0	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.173.086,09	25.083.600	25.262.300	24.552.100	26.167.900	26.237.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	731.647,80	-2.927.500	-3.796.900	-4.117.800	-4.400.500	-4.469.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	731.647,80	-2.927.500	-3.796.900	-4.117.800	-4.400.500	-4.469.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	731.647,80	-2.927.500	-3.796.900	-4.117.800	-4.400.500	-4.469.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	731.647,80	-2.927.500	-3.796.900	-4.117.800	-4.400.500	-4.469.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.831,44	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.831,44	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 20 Pers. X 1.550 € X 12 Mon. = 372.000 €
 Trägerübergreifendes Budget: 69.000 €
 Hilfe zur schul. Ausbildg. f. angem. Beruf: 1 Pers. X 1.200 € X 12 Mon. = 14.400 €
 Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien): 9 Pers. X 785 € X 12 Mon. = 84.800 €
 Hilfsmittel: 3 Pers. X 5.000 € = 15.000 €
 Heilpädagog. Leistg. für Kinder/SPZ: 450 Pers. X 19 € X 12 Mon. = 102.600 €
 Ambulante Frühförderung: 70 Pers. X 550 € X 12 Mon. = 462.000 €
 Ambulante Leistungen in Regelkita: 65 Pers. X 425 € X 12 Mon. = 331.500 €
 Ambulant betreutes Wohnen: 320 Pers. X 490 € X 12 Mon. = 1.881.600 €
 Hilfe z. Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft: 15 Pers. X 1.500 € X 12 Mon. = 270.000 €
 Sonstige Teilhabe am Leben / Talons: 55 Pers. X 36 € X 12 Mon. = 23.800 €

10000 5332000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 10 Pers. X 3.900 € X 12 Mon. = 468.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 030		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilh. AB + FBB: 433 Pers. X 1.450 € X 12 Mon. = 7.534.200 €

Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilh. am gesellsch. Leben und FBB:

38 Pers. X 2.000 € X 12 Mon. = 912.000 €

Heilpädagog. Maßnahm. f. Kinder/I-Kitas: 167 Pers. X 800 € X 12 Mon. = 1.603.200 €

Stationär betreutes Wohnen: 240 Pers. X 3.100 € X 12 Mon. = 9.120.000 €

Hilfe zur Teilhabe am Leben - Tagesstätte: 15 Pers. X 880 € X 12 Mon. = 158.400 €

Hilfe bei der Unterbringung nach Psych KG/BGB: 8 Pers. X 4.600 € X 12 Mon. = 441.600 €

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe: 14 Pers. X 200 € X 12 Mon. = 33.600 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit

Beschreibung Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB V, SGB XII, Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land
Ziele Zielgruppe 001 Nicht krankenversicherte Leistungsempfänger in Zuständigkeit der Stadt Cottbu
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 040		Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.938,58	1.000	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	1.827,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	111,58	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,18	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	733,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.784,85	10.000	500	500	500	500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	36.784,85	10.000	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.456,61	11.000	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	106.668,96	108.700	108.600	109.700	111.200	116.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.448,56	3.600	2.800	2.800	900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	83.120,00	86.100	85.800	86.800	89.800	94.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.980,05	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.730,08	16.200	16.300	16.400	16.700	17.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	390,27	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	482.035,64	543.900	389.200	389.200	389.200	389.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	402.996,22	513.900	350.400	350.400	350.400	350.400
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	79.039,42	30.000	38.800	38.800	38.800	38.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,07	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5431001 Bürobedarf	5,42	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7,25	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.043,40	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.760,67	652.600	572.800	573.900	575.400	580.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-552.304,06	-641.600	-572.300	-573.400	-574.900	-580.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-552.304,06	-641.600	-572.300	-573.400	-574.900	-580.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 040		Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-552.304,06	-641.600	-572.300	-573.400	-574.900	-580.100

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-552.304,06	-641.600	-572.300	-573.400	-574.900	-580.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

10000 5331000 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG: 121 Fälle X 241 € X 12 Mon. € = 350.000 €
 vorbeugende Gesundheitshilfe: 200 €
 Hilfe bei Krankheit: 200 €

10000 5332000 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V - GMG: 17 Fälle X 190 € X 12 Mon. = 38.800 €

10000 5493000 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG: 75.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung Beratung und Hilfestellung von Dienst-, Sach- und Geldleistungen in Form von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie Bestattungskosten Verantwortlicher: Frau Dana Bohg Frau Sandra Hofsommer
Grundlage 8. und 9. Kapitel SGB XII, SGB I, SGB X, BbgBestG, BGB, Friedhofssatzungen, Richtlinien des Landes Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Stadtverordnete
Ziele Zielgruppe: 001 Personen mit einer entsprechenden Bedarfslage in sachlicher und örtlicher Zuständigkeit der Stadt Cottbus Ziel: 001 Vermeidung sozialer Härten Maßnahmen zur Zielerreichung: 001 Beratung/Antragsbearbeitung 002 Hilfeplanung 003 Leistungsgewährung
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 8. und 9. Kapitel des XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 2 Leistungsempfängerdicht Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 3 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Leistungsempfänger K 4 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 050		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	8.314,79	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	1.512,13	1.500	500	500	500	500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	1.066,86	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.511,86	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	928,78	0	0	0	0	0
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	295,16	300	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.810,58	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-1.810,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.761,10	518.000	570.500	598.800	637.600	676.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	434.869,20	518.000	570.500	598.800	637.600	676.700
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	724,46	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	167,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.692,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	8,30	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.684,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.957,73	524.700	573.000	601.300	640.100	679.200
11.	Personalaufwendungen	742.617,34	801.100	881.400	907.400	941.600	959.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.407,44	3.500	2.700	2.800	900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	600.160,03	636.100	714.000	735.700	765.600	780.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.633,84	22.800	25.500	25.900	27.100	27.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	116.030,39	123.500	140.100	143.900	148.900	151.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	385,64	300	300	300	300	300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	15.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-1.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.664,11	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.664,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	685.792,16	711.700	773.200	823.400	885.800	948.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	642.808,63	601.900	684.800	740.100	795.600	851.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	42.983,53	109.800	88.400	83.300	90.200	97.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140,36	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	78,51	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	61,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.391,70	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.391,70	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.213,97	1.511.000	1.654.600	1.730.800	1.827.400	1.907.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-974.256,24	-986.300	-1.081.600	-1.129.500	-1.187.300	-1.228.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-974.256,24	-986.300	-1.081.600	-1.129.500	-1.187.300	-1.228.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-974.256,24	-986.300	-1.081.600	-1.129.500	-1.187.300	-1.228.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-974.256,24	-986.300	-1.081.600	-1.129.500	-1.187.300	-1.228.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8,30	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	8,30	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272,41	11.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	15.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.800	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.391,70	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.664,11	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten:

120 Pers. X 360 € X 12 Mon. = 518.400 €

Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes: 500 €

Blindenhilfe: 15 Pers. X 360 € X 12 Mon. = 64.800 €

Hilfe in sonst. Lebenslagen i. V. m. SGB XII: 300 €

Bestattungskosten: 6 Fälle X 1.400 € X 12 Mon. = 100.800 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 050		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5332000 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten:
 2 Pers. X 2.200 € X 12 Mon. = 52.800 €
 Blindenhilfe: 9 Pers. X 330 € X 12 Mon. = 35.600 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Beschreibung Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und Personen, die die Altersgrenze für die Altersrente erreicht haben Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB I, SGB X, SGB XII Richtlinie des Bundes und Landes Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Kommune
Ziele Zielgruppe: 001 Leistungsempfänger im Altersrentenalter bzw. bei vorliegender voller und dauerhafter Erwerbsminderung im ambulanten Bereich 002 Leistungsempfänger im Altersrentenalter bzw. bei vorliegender voller und dauerhafter Erwerbsminderung in stationären Einrichtungen Ziele: 001 Sicherung des Leistungsumfanges nach dem 4. Kapitel des SGB XII K 1- 4 Maßnahmen zur Zielerreichung: 001 Beratung/ Antragsbearbeitung 002 Hilfeplanung 003 Leistungsgewährung
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 2 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsempfänger im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 3 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Leistungsempfänger K 4 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 060		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	62.605,45	35.300	41.000	35.500	35.500	35.500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	43.220,16	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	15.174,73	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	4.210,56	5.200	6.000	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.989.847,46	7.304.500	7.816.100	8.808.800	9.094.100	9.615.800
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	6.989.123,00	7.304.500	7.816.100	8.808.800	9.094.100	9.615.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	724,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.158,40	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	4.154,30	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18.004,10	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074.611,31	7.354.800	7.870.100	8.857.300	9.142.600	9.664.300
11.	Personalaufwendungen	555.020,93	695.400	612.600	634.100	659.400	682.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	13.840,28	14.200	13.700	14.200	12.800	12.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	439.663,59	555.400	484.000	501.300	523.400	543.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	5.400	5.600	5.700	5.800	6.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.594,35	19.700	17.400	17.800	18.600	19.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	84.342,76	105.100	94.500	97.700	101.400	104.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	579,95	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.084,75	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.084,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.582.273,28	7.354.800	7.857.100	8.844.300	9.129.600	9.651.300
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	5.503.909,53	5.849.300	6.547.600	8.552.900	8.835.800	9.355.100
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.078.363,75	1.505.500	1.309.500	291.400	293.800	296.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319,64	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	170,19	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	149,45	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.138.698,60	8.050.200	8.469.700	9.478.400	9.789.000	10.333.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-64.087,29	-695.400	-599.600	-621.100	-646.400	-669.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-64.087,29	-695.400	-599.600	-621.100	-646.400	-669.200

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.087,29	-695.400	-599.600	-621.100	-646.400	-669.200

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.087,29	-695.400	-599.600	-621.100	-646.400	-669.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.154,30	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	4.154,30	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.084,75	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.084,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4480000 100 % Bundeserstattung

10000 5331000 Grundsicherung U65: 700 Pers. X 460 € X 12 Mon. = 3.864.000 €
Grundsicherung Ü65: 480 Pers. X 460 € X 12 Mon. = 2.649.600 €
Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII U65: 33.000 €
Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII Ü65: 1.000 €

10000 5332000 Grundsicherung U65: 160 Pers. X 600 € X 12 Mon. = 1.152.000 €
Grundsicherung Ü65: 20 Pers. X 650 € X 12 Mon. = 156.000 €
Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII U65: 500 €
Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII Ü65: 1.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Beschreibung Zahlungen der kommunalen Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II) an die Bundesagentur für Arbeit Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage - SGB II (§ 6 sowie §§ 16 a, 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherheit (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Sicherung der Kosten der Unterkunft 2. Leistungen für Bildung und Teilhabe
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften - Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft - Kosten je Person/je Bedarfsgemeinschaft
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-822,78	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	-667,94	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	-23,42	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	-131,42	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	124,90	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	124,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-17.530,00	0	0	0	0	0
	10000 5334000 Lstg. Eingl. v. Arbeitsu. §16 SGB II	-17.530,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.227,88	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	18.227,88	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	18.227,88	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	18.227,88	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.227,88	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	124,90	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 020	Jobcenter

Beschreibung Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für gemeinsame Einrichtung Produktverantwortlicher: Kerstin Duhra
Grundlage SGB II Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Stadtverordnete
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		Jobcenter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345.834,81	4.670.100	4.893.500	4.947.300	4.963.800	5.094.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.704,75	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	352.555,76	381.600	443.900	474.900	508.200	543.700
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.öff.re.Ford.	3.912.383,59	4.288.500	4.449.600	4.472.400	4.455.600	4.550.300
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	75.190,71	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	485,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	485,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346.319,81	4.670.100	4.893.500	4.947.300	4.963.800	5.094.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.797,60	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	17.797,60	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.915.292,04	4.237.500	4.312.400	4.334.700	4.318.200	4.411.100
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.915.292,04	4.237.500	4.312.400	4.334.700	4.318.200	4.411.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248.844,08	2.439.400	2.609.200	2.790.800	2.985.100	3.193.100
	10000 5411200 Reisekosten	10.955,70	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	2.237.888,38	2.424.800	2.594.600	2.776.200	2.970.500	3.178.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.181.933,72	6.713.300	6.958.000	7.161.900	7.339.700	7.640.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.835.613,91	-2.043.200	-2.064.500	-2.214.600	-2.375.900	-2.546.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.835.613,91	-2.043.200	-2.064.500	-2.214.600	-2.375.900	-2.546.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.835.613,91	-2.043.200	-2.064.500	-2.214.600	-2.375.900	-2.546.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		Jobcenter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.835.613,91	-2.043.200	-2.064.500	-2.214.600	-2.375.900	-2.546.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4484000 Erstattung Kommunalen Finanzierungsanteils für Bildung und Teilhabe

10000 5454000 Kommunalen Finanzierungsanteil: 15,2 %

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 030	Jobcenter ATZ

Beschreibung

Verantwortlicher: Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement

bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 040	Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II

Beschreibung Kosten der Unterkunft und einmögliche Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II, Bereitstellung von Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II, Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra, Sandra Hofsommer
Grundlage SGB I, SGB II, SGB X, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus zur Gewährung von Zuwendungen für die Erbringung von Leistungen zur Eingliederung gem. § 17 Abs.1 Satz 2 SGB II Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Kommune
Ziele Zielgruppe: 001 Erwerbsfähige Leistungsempfänger und Mitglieder der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II 002 Angebote der freien Wohlfahrtspflege für Cottbuser Bürgerinnen und Bürger Ziele: 001 Sicherung der Kosten der Unterkunft K 1- 3 002 Leistungen für Bildung und Teilhabe K 1- 3 003 Sicherung der Angebote der Träger der freien Wohlfahrtspflege Maßnahmen der Zielerreichung: 001 Beratung/ Antragsbearbeitung 002 Leistungsgewährung 003 Inanspruchnahme der geförderten Maßnahmen
Kennzahlen K 1 Bedarfsgemeinschaften Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug des SGB II K 2 Unterkunftskosten und einmalige Beihilfen/ Bildungs- und Teilhabeleistungen pro Bedarfsgemeinschaft Pro-BG-Ausgaben Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft K 3 Ausgaben je Person Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Leistungsempfänger
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 040		Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.718.912,43	14.194.700	13.501.800	13.584.700	13.542.300	13.540.200
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	13.675.412,43	14.151.200	13.457.300	13.540.200	13.497.800	13.495.700
3.	sonstige Transfererträge	147.540,74	106.500	111.000	115.500	120.000	121.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	9.163,82	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	62.006,80	55.000	57.000	59.000	61.000	61.000
	10000 4216000 Lstg. v. Soziallsg.-Träg. KdU	37.554,73	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	10000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	38.815,39	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,44	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.338,21	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	25,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.881,42	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.881,42	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.870.698,03	14.309.200	13.621.300	13.709.200	13.671.800	13.670.700
11.	Personalaufwendungen	572.727,20	671.800	742.900	765.900	787.700	810.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.407,44	3.500	2.800	2.800	900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	460.893,65	542.900	594.400	615.700	635.000	654.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.906,37	19.200	21.800	21.700	22.400	23.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	89.520,35	105.700	119.500	121.300	125.000	128.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	385,64	300	300	300	300	300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	613,75	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.636.141,50	1.826.000	1.882.400	1.921.900	1.961.200	1.976.300
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	617.894,73	631.800	664.300	679.400	693.900	709.000
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.018.246,77	1.194.200	1.218.100	1.242.500	1.267.300	1.267.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.527.851,74	33.272.000	32.990.000	33.184.500	33.085.000	33.080.000
	10000 5431001 Bürobedarf	138,03	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	73,08	0	0	0	0	0
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.227.651,34	31.872.000	31.590.000	31.784.500	31.685.000	31.680.000
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	1.299.989,29	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 040		Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.736.720,44	35.769.800	35.615.300	35.872.300	35.833.900	35.867.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-20.866.022,41	-21.460.600	-21.994.000	-22.163.100	-22.162.100	-22.196.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.866.022,41	-21.460.600	-21.994.000	-22.163.100	-22.162.100	-22.196.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-20.866.022,41	-21.460.600	-21.994.000	-22.163.100	-22.162.100	-22.196.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.866.022,41	-21.460.600	-21.994.000	-22.163.100	-22.162.100	-22.196.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke
10000 4191000	Erstattung Bund: 41,1 % Aufwand Kosten der Unterkunft und Heizung (inkl. Bildung und Teilhabe) sowie zusätzlicher Erstattungsanteil von 1,5 % vorausgesetzt
10000 5334000	Betreuung Minderjährige gem. § 16a Nr. 1 SGB II Schuldnerberatung gem. 16a Nr. 2 SGB II Psychosoziale Betreuung gem. § 16a Nr. 3 SGB II Suchtberatung gem. § 16a Nr. 4 SGB II § 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz
10000 5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe
10000 5461000	8.100 BG X 325 € X 12 Mon. = 31.590.000 €
10000 5463000	Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten Darlehensweise Übernahme der Mietschulden Erstaussstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte Erstaussstattung Bekleidung, Schwangerschaft/Geburt

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 313	Hilfen für Asylbewerber
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus Migrationsprojekte Verantwortlicher: Frau Sandra Hofsommer
Grundlage Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Stadtverordnete
Ziele Zielgruppe: 001 Leistungsempfänger nach dem AsylbLG Ziele: 001 Sicherung des Leistungsumfangs nach dem AsylbLG Maßnahmen der Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Gewährung von Geldleistungen 003 Gewährung von Sachleistungen 004 Schaffung gemeinnütziger Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach AsylbLG K 2 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsempfänger im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 3 Ausgaben nach dem AsylbLG pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Leistungsempfänger K 4 Ausgaben nach AsylbLG pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.463,09	35.000	0	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	34.463,09	35.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	16.838,98	19.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	8.014,30	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	5.630,25	6.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.592,36	3.200	900	900	900	900
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.602,07	3.000	900	900	900	900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527.799,65	3.920.500	4.231.100	4.101.900	3.881.900	3.753.500
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.527.075,19	3.920.500	4.231.100	4.101.900	3.881.900	3.753.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	724,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.872,35	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19.872,35	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.974,07	4.193.700	4.455.300	4.326.100	4.106.100	3.977.700
11.	Personalaufwendungen	802.307,31	907.100	775.700	808.300	840.100	879.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.407,44	3.500	2.700	2.800	900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	649.185,93	739.900	632.400	659.500	687.800	721.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.738,96	26.200	22.500	23.200	24.200	25.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	125.589,35	143.500	123.800	128.500	132.900	138.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	385,63	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	18,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	523,34	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	320,14	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	203,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.400.611,92	4.174.100	4.230.600	4.101.400	3.881.400	3.753.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	201.899,68	172.000	141.700	141.700	141.700	141.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	71,80	0	0	0	0	0
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	3.198.640,44	4.002.100	4.088.900	3.959.700	3.739.700	3.611.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,58	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	49,41	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	30,07	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.741,10	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209.281,15	5.086.200	5.017.300	4.920.700	4.732.500	4.643.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 313	Hilfen für Asylbewerber						
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	389.692,92	-892.500	-562.000	-594.600	-626.400	-665.800

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	389.692,92	-892.500	-562.000	-594.600	-626.400	-665.800

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	389.692,92	-892.500	-562.000	-594.600	-626.400	-665.800

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	389.692,92	-892.500	-562.000	-594.600	-626.400	-665.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	523,34	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	320,14	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	203,20	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. LaufnG

10000 5339000 HzL a. E. (AsylbLG): 180 Pers. X 750 € X 12 Mon. = 1.620.000 €
 HzL i. E. (AsylbLG): 340 Pers. X 220 € X 12 Mon. = 897.600 €
 Bildung und Teilhabe: 270 Pers. X 30 € X 12 Mon. = 97.200 €
 HbL a. E.: 150 Pers. X 35 € = 63.000 €
 HbL i. E.: 290 Pers. X 35 € = 121.800 €
 Grundleistg. i. F. v. Sachleistg. a. E.: 60 Pers. X 50 € X 12 Mon. = 36.000 €
 Grundleistg. i. F. v. Sachleistg. i. E.: 70 Pers. X 180 € X 12 Mon. = 151.200 €
 Grundleistg. i. F. v. Geldleistungen - Taschengeld i. E.:
 65 Pers. X 200 € X 12 Mon. = 156.000 €
 Grundleistg. i. F. v. Geldleistungen a. E.: 30 Pers. X 200 € X 12 Mon. = 72.000 €
 Leistg. b. Krankh., Schwangersch./Geburt a. E.:
 140 Pers. X 170 € X 12 Mon. = 285.600 €
 Leistg. b. Krankh., Schwangersch./Geburt i. E.:
 260 Pers. X 170 € X 12 Mon. = 530.400 €
 Arbeitsangeleg. § 5 a. E.: 10 Pers. X 80h/Monat X 0,80 € X 12 Mon. = 7.700 €
 Arbeitsangeleg. § 5 i. E.: 20 Pers. X 80h/Monat X 0,80 € X 12 Mon. = 15.400 €
 Sonst. Leistg. (§6) Sachleistungen a. E.: 10.000 €
 Sonst. Leistg. (§6) Sachleistungen i. E.: 25.000 €

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 040	Unterkunft für Obdachlose

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr
Produktverantwortlicher: Frau Sandra Hofsommer

Grundlage

Ordnungsbehördengesetz Brandenburg
Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Land, Kommune

Ziele

Zielgruppe:
001 obdachlose Personen

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Unterkunft für Obdachlose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.646,57	68.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	68.646,57	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	62.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,29	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.294,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	350,12	0	100	100	100	100
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	300,12	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	50,00	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.290,98	70.000	226.500	226.500	226.500	226.500
11.	Personalaufwendungen	140.523,11	143.500	157.400	160.000	166.000	172.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	114.452,75	117.900	129.000	131.400	136.500	141.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.072,36	4.200	4.600	4.600	4.800	5.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.998,00	22.500	24.900	25.100	25.800	26.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.537,06	273.500	304.800	311.300	320.800	330.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	54.699,88	0	100	100	100	100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.228,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-54.699,88	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	511,22	3.200	1.000	1.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	42.192,75	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	10000 5241200 Reinigung	6.171,22	7.500	9.000	9.300	9.500	9.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	237,24	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	13.969,77	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241500 Energie	15.797,96	18.500	19.000	19.500	20.000	21.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	538,74	300	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	12.529,09	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	153.923,17	157.000	181.500	185.700	192.000	199.200
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	20,49	0	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	69,04	0	100	100	100	100
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	348,22	0	500	500	500	500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Unterkunft für Obdachlose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.142,45	18.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	10000 5431001 Bürobedarf	1,58	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	5,18	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	586,48	500	900	900	900	900
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	46,58	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	35.502,63	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.202,62	455.100	503.200	512.300	527.800	543.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-362.911,64	-385.100	-276.700	-285.800	-301.300	-317.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-362.911,64	-385.100	-276.700	-285.800	-301.300	-317.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-362.911,64	-385.100	-276.700	-285.800	-301.300	-317.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-362.911,64	-385.100	-276.700	-285.800	-301.300	-317.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	300,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	300,12	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.699,88	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-54.699,88	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Erläuterungen

- 10000 4321000 Haus der Wohnhilfe: Benutzungsgebühren gemäß Satzung
- 10000 4411000 Einnahmen resultieren bei tatsächlicher Nutzung aus den umgelegten Ausgaben für Betriebskosten
- 10000 5211100 Gefahrenabwehr
- 10000 5211300 Bauwerkschäden, Kleinmaterial für Hausmeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 315	Soziale Einrichtungen						
031 315 040	Unterkunft für Obdachlose						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222900	Branschutzmaßnahmen=> Beschilderungen,Überprüfung ortsveränderlicher Geräte
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge, Neuausschreibung in 2019
10000 5241400	lt. Bescheide => Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müll- gebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241600	Graffitientfernung, Entsorgungen Container
10000 5241700	Niederschlagswasser/Wasser-u.Abwassergebühren
10000 5241900	Bewachungsleistungen=> Neuausschreibung in 2019 mit Sondereinsätzen auf Anforderung durch FB 50, Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5251100	VK für Geräte im Außengelände
10000 5261100	Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeits- stättenverordnung für Hausmeister
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung (Wespen,Mäuse,Ameisen)
10000 5271127	Umzugskosten/ Beräumungen Haus der Wohnhilfen
10000 5431005	Telefongebühren
10000 5431990	Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Geräte,Werkzeuge
10000 5458000	Betriebskostenanteil vertragsgemäß 18.300 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung - Ausstattung (Mobiliar, Hausrat, Anschluss TV_ Versorgung) entsprechend der Mindestbedingungen von Übergangseinrichtungen nach dem Landesaufnahmegesetz (Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnverbünde, Übergangswohnungen) zur Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in der Stadt Cottbus - Bewirtschaftungskosten für die Objekte - Unterbringungsnahe migrationsspezifische soziale Unterstützung des genannten Personenkreises Produktverantwortlicher: Frau Sandra Hofsommer
Grundlage Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG), Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes (Landesaufnahmegesetz- Durchführungsverordnung- LAufnGDV), Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz für die Aufnahme von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen (Landesaufnahmegesetz- Erstattungsverordnung- LAufnGErStV), Rundschreiben Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land
Ziele Zielgruppe: 001 Flüchtlingen, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderten Personen nach dem LAufnG in der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.800	15.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	13.800	13.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.394,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	12.394,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	267.262,07	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	267.262,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.352.034,18	5.233.400	4.950.500	4.934.600	4.922.000	4.913.500
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	4.350.418,09	5.233.400	4.950.500	4.934.600	4.922.000	4.913.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	724,45	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	891,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.090.542,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	951.686,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Erträge FB 23	138.856,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722.232,65	5.557.200	5.276.300	5.248.400	5.235.800	5.227.300
11.	Personalaufwendungen	296.563,65	315.000	469.700	494.100	376.400	397.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.407,44	3.500	2.800	2.800	900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	237.268,17	248.900	376.800	397.000	302.500	321.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.383,54	8.800	10.800	11.200	9.300	9.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	46.118,89	48.400	74.700	78.500	59.100	62.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	385,61	300	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883.033,43	4.258.500	3.659.700	3.645.300	3.632.700	3.624.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.268,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	81.732,94	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB 50	409,90	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	128,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	7.510,07	5.500	5.000	5.500	5.000	5.000
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	1.661.587,55	1.500.000	1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	357,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	38.740,96	110.000	70.000	65.000	60.000	55.000
	10000 5241200 Reinigung	79.935,36	130.000	83.000	83.100	83.200	83.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	385,94	500	500	500	500	500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.951,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241500 Energie	156.293,33	100.000	158.000	150.000	145.000	140.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	3.083,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	24.151,64	13.000	25.000	24.000	23.000	22.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 SONS. Bewirtschaftungskosten	1.792.355,48	2.209.500	2.108.400	2.107.400	2.106.200	2.108.600
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	17.164,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	497,51	0	500	500	500	500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	4.174,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	5.112,70	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	191,01	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.325,84	9.100	9.300	7.800	7.800	7.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	7.300	7.500	6.000	6.000	6.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.325,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.587,79	1.375.100	1.376.500	1.376.500	1.376.500	1.376.500
	10000 5411200 Reisekosten	38,70	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1,78	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	6,89	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	15,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	46,64	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	17,49	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	6.575,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431991 Aufw. f. Erw. v. WG unt. 150€-Neuau	1.921,95	0	0	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg. an private Unternehm.	1.283.061,46	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	87.603,42	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr. ord. Aufwend. FB 23	136.299,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.696.510,71	5.957.700	5.515.200	5.523.700	5.393.400	5.406.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	25.721,94	-400.500	-238.900	-275.300	-157.600	-178.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	25.721,94	-400.500	-238.900	-275.300	-157.600	-178.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	25.721,94	-400.500	-238.900	-275.300	-157.600	-178.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 315	Soziale Einrichtungen						
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.721,94	-400.500	-238.900	-275.300	-157.600	-178.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.800	15.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	13.800	13.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.325,84	12.800	12.200	10.700	10.700	10.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.300	7.500	6.000	6.000	6.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.325,84	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000	Erstattung gem. LaufnG zzgl. vorausgesetzt Ausgleichszahlung "Fairer Lastenausgleich" 400.000 €
10000 5211100	Verkehrssicherung auf dem Gelände, Zaun
10000 5211300	Heizung, Lüftung, Sanitär, Fußboden,-Fassaden-u. Dachdecker- arbeiten
10000 5222100	Reparatur und Beschaffung von Ersatzteilen für Arbeits- geräte
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen:Aktualisierung Pläne,Überprüfung ortsveränderlicher Geräte
10000 5231100	Anmietungen
10000 5231200	Anmietung von Hebebühnen, Autoanhänger usw.
10000 5241100	Minderaufwand:rückläufige Anzahl Asylbewerber
10000 5241200	lt.Reinigungsverträge /neu:Hegelstr.88-91
10000 5241300	Leuchtmittel
10000 5241400	Lt.Bescheide: Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müll- gebühren
10000 5241500	Anpassung an vorraussichtliches IST 2018
10000 5241600	Container für Müllentsorgung, Grünschnitt
10000 5241700	Niederschlagswasser/ Wasser-u. Abwasser
10000 5241900	Bewachungsverträgen Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5251100	Kraftstoff für Rasenmäher
10000 5261100	Arbeitsschutzbekleidung,Arbeitsschutzmittel lt.Arbeits- stättenverordnung für Hausmeister
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen,Mäuse)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271127 Umzugskosten /Beräumungen

10000 5431005 Handy Hausmeister (lt.Verträge)

10000 5431990 Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Geräte, Werkzeuge

10000 5493100 Betriebskostenabrechnungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031								
031 315		Soziale Einrichtungen						
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.994,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.994,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.994,57	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.994,57 1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500	232.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,57 1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500	232.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.994,57 -1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-227.500	-232.700

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Beschreibung Soziokulturelles Zentrum 1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsendorf/Madlow 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen Verantwortlicher: Frau Maren Kersten
Grundlage 1. Aufnahme von Sachsendorf/ Madlow als Modellgebiet der "Sozialen Stadt" in Brandenburg, Bewilligungsbescheid des MSWV, Fördersumme 850.000 DM mit Zweckbindung für das Schlüsselprojekt Umbau einer Kita 2. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Cottbus zur Umsetzung des Bund- Länder-Programms "Soziale Stadt", Mai 2000
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,18	500	500	500	500	500
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	655,18	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,18	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	123.145,84	125.100	135.600	136.600	140.700	144.600
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	100.273,65	102.100	109.700	110.700	114.100	117.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.636,42	3.700	3.900	3.900	4.100	4.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	19.235,77	19.600	21.100	21.100	21.600	22.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.222,88	35.500	35.900	38.400	39.900	42.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.063,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	267,12	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.300	1.000	1.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	6.697,24	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000 5241200 Reinigung	6.627,28	7.500	8.000	8.200	8.500	8.700
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.704,05	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5241500 Energie	3.030,68	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	634,88	300	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.966,50	4.700	5.200	5.700	5.700	6.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	947,95	500	700	500	700	900
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	283,61	300	300	300	300	300
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5411200 Reisekosten	34,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	263,25	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	767,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	58,30	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	238,97	500	500	500	500	500
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	69,02	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.799,82	162.700	173.600	177.100	182.700	189.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-150.144,64	-162.200	-173.100	-176.600	-182.200	-189.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.144,64	-162.200	-173.100	-176.600	-182.200	-189.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-150.144,64	-162.200	-173.100	-176.600	-182.200	-189.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.144,64	-162.200	-173.100	-176.600	-182.200	-189.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	900	900	900	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211100	Gefahrenabwehr
10000 5211300	Dach,Maler,Tischler
10000 5221400	Pflege der Außenanlagen durch Dritte,Baumpflege
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen:Beschilderungen, Überprüfung ortsveränderlicher Geräte
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge - Anpassung an Mindestlohn
10000 5241400	lt. Bescheide: Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241600	Graffitientfernung,Entsorgungen Container
10000 5241700	Niederschlagswasser,Wasser-u. Abwassergebühren
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 033	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 030 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales

Beschreibung Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste anbieten und unterhalten Produktverantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage SGB II, SGB XII, Zuwendungsrecht Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund
Ziele 001 Träger der freien Wohlfahrtspflege
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 010		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	22,77	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	19,08	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3,69	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,18	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	684,18	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,95	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-706,95	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-706,95	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-706,95	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-706,95	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit

Beschreibung Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten Verantwortlicher: Herr Schneider
Grundlage - SGB VIII - AG KJHG des Landes Brandenburg (Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - des Landes Brandenburg) - Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 020		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.877,00	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	263.877,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,20	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	485,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.341,27	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	47.341,27	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.703,47	269.500	257.500	257.500	257.500	257.500
11.	Personalaufwendungen	78.478,67	90.500	83.700	88.500	88.500	89.600
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	62.759,52	73.800	67.900	71.900	72.000	73.000
	10000 5022000 Beit.Versorgungsk.tarif.Besch.	2.208,45	2.700	2.500	2.600	2.500	2.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.087,97	14.200	13.100	13.800	13.800	13.800
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.422,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447,40	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	31,40	200	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	9.416,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.185.744,75	2.322.300	2.368.800	2.416.200	2.464.500	2.513.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.185.744,75	2.322.300	2.368.800	2.416.200	2.464.500	2.513.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416,36	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5411200 Reisekosten	282,70	1.500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	352,16	800	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	19,60	300	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	97,82	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.622,40	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	84,32	100	100	100	100	100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	690,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	267,36	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.087,18	2.420.100	2.460.000	2.512.200	2.560.500	2.610.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
033	Soziale Hilfen						
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.967.383,71	-2.150.600	-2.202.500	-2.254.700	-2.303.000	-2.353.400

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.967.383,71	-2.150.600	-2.202.500	-2.254.700	-2.303.000	-2.353.400

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.967.383,71	-2.150.600	-2.202.500	-2.254.700	-2.303.000	-2.353.400

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.967.383,71	-2.150.600	-2.202.500	-2.254.700	-2.303.000	-2.353.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Die Stadt Cottbus erhält eine Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpäd. Fachkräfte in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit.
Die Zuwendung wird auf der Grundlage eines Festbetrages für 26 Vollzeitstellen in Höhe von je 9.750 € für 2019 gewährt. (Zuwendungsbescheid vom 22.12.2017)
Diese Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von sozialpäd. Fachkräften in der JA/JSA gem.der §§ 11-14 SGB VIII zu verwenden.

10000 5318000 Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.
Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.
Laut Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in der Stadt Cottbus werden mindestens 75 % der Zuwendung für projektbezogene Personalkosten ausgegeben.
Dabei ist eine tarifliche Vergütung zu sichern.
Lt. Beschluss Stadtverordnetenversammlung erhöht sich der Zuschuss (Ausgangsbasis Plan 2018) jährlich um 2 % .

10000 5431009 Mitgliedsbeiträge der Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 030	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales

Beschreibung Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste vorhalten Produktverantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage SGB XII, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus zur Gewährung von Zuwendungen gemäß §5 SGB XII Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund und Kommunen
Ziele Zielgruppe: 001 Cottbuser Bürgerinnen und Bürger
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 030		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	62.500,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,46	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	724,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.281,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.281,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.505,79	63.500	64.500	64.500	64.500	64.500
11.	Personalaufwendungen	120.450,11	122.900	137.400	140.000	142.300	147.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.407,44	3.500	2.700	2.800	900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	94.338,94	96.700	108.800	111.000	114.700	119.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.402,85	3.500	3.900	3.900	4.000	4.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.915,25	18.400	20.900	21.200	21.600	22.400
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	385,63	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.819,68	17.000	24.700	24.700	26.300	28.600
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	560,33	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5211300 Unterhaltung Frauenhaus	2.183,34	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.041,25	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.304,40	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.500	1.000	1.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	5.160,11	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.052,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	189,81	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.495,81	1.900	2.400	2.900	2.900	3.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.776,10	1.800	2.800	1.800	1.900	3.200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	55,98	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	323.739,00	335.300	362.500	369.300	375.300	381.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	323.739,00	335.300	362.500	369.300	375.300	381.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154,66	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	5,17	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5,35	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	144,14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 030		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.163,45	475.200	524.600	534.000	543.900	556.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-398.657,66	-411.700	-460.100	-469.500	-479.400	-492.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-398.657,66	-411.700	-460.100	-469.500	-479.400	-492.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-398.657,66	-411.700	-460.100	-469.500	-479.400	-492.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-398.657,66	-411.700	-460.100	-469.500	-479.400	-492.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.041,25	-900	-600	-600	-600	-600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-600	-600	-600	-600
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.041,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Landeszuschuss für Hilfeangebote für von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern
10000 5211100	Gefahrenabwehr, Freianlagen
10000 5211300	Reparaturarbeiten (Maler, Tischler, Dachdecker, Fußboden, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro)
10000 5221400	Verkehrssicherung, Baum- u. Gehölzpflanze
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen: Beschilderungen, Prüfung ortsveränderlicher Geräte
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241400	Lt. Bescheide => Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müllgebühren
10000 5241700	Niederschlagswasser/ Wasser- u. Abwassergebühren
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 034	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
341 Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	010 Regionalbudget 020 Kommunal-Kombi
343 Betreuungsleistungen	010 Betreuungsleistungen
344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	010 Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) (Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.) Verantwortlicher: Herr Andre' Schneider
Grundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.373,16	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.373,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.373,16	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	376.078,94	451.700	582.700	602.200	644.900	708.200
	10000 5012400 Dienstbez.Tariff. Beschäftigte	305.237,79	363.400	466.600	482.600	517.300	570.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	11.046,50	13.000	17.400	17.800	19.100	21.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	59.794,65	70.700	95.700	98.800	105.500	114.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	3.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.663,50	800	800	800	800	800
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.776,78	9.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5411200 Reisekosten	793,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.610,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.312,45	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	177,30	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.616,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	84,32	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	182,06	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.519,22	462.000	598.700	618.200	660.900	724.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-381.146,06	-462.000	-598.700	-618.200	-660.900	-724.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-381.146,06	-462.000	-598.700	-618.200	-660.900	-724.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-381.146,06	-462.000	-598.700	-618.200	-660.900	-724.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-381.146,06	-462.000	-598.700	-618.200	-660.900	-724.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	3.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-300	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 010	Regionalbudget

Beschreibung

- Unterstützung der Netzwerkbildung
- Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und der sozialen Teilhabe von Arbeitslosen
- Unterstützung der Personal- und Fachkräftesicherung, der Begleitung des Stadtumbaus und der Förderung von Kultur und Tourismus

Beendigung der Maßnahme in 2014

Verantwortlicher:

Grundlage

- Operationelles Programm des Landes Brandenburg für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007 - 2013, Ziel Konvergenz Brandenburg Südwest, Förderachse C
- §§ 7, 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung Brandenburg
- Verordnung (EG) Nr. 1083/2006
- Verordnung (EG) Nr. 1081/2006
- Verordnung (EG) Nr. 1998/2006
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu Schwerpunkten der Stadtentwicklung
- Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister

bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.569,78	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	-5.569,78	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,61	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	389,61	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.189,58	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.189,58	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.990,59	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	78.276,55	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.407,32	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	59.991,96	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.163,30	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.328,36	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	385,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,74	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	16,07	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,67	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.296,29	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-80.286,88	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-80.286,88	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-80.286,88	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.286,88	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Beschreibung Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten Unterstützung der Betreuungsgerichte(Sachverhaltsermittlungen) Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen) Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Produktverantwortlicher: Frau Kerstin Micka
Grundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz -BtBG) Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG) Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund und Land Brandenburg
Ziele Zielgruppe: 001 Volljährige Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können 002 Angehörige der unter 001 benannten Personengruppe 003 Betreuer, Betreuungsvereine und Bevollmächtigte 004 Stationäre und ambulante Einrichtungen für die unter 001 benannte Personengruppe 005 Ämter, Behörden und Ärzte im Zuständigkeitsbereich 006 Betreuungsgericht 007 Alle Volljährigen im Zuständigkeitsbereich Ziele: 001 Planung, Koordinierung und Steuerung der Betreuungsarbeit im Zuständigkeitsbereich (Vernetzung)- K 1 002 Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und ehrenamtlicher Verfahrenspfleger - K 2 003 Umfassende Beratung und Unterstützung der Betreuer und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben - K 3 004 Umfassende Beratung zur Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten - K 4 005 Beteiligung am Betreuungsverfahren, Erstellen von Sachverhaltsaufklärungen, Anregungen einer Betreuung, Vermittlung in andere Hilfen zur Betreuungsvermeidung - K 5 006 Beteiligung an Unterbringungsverfahren(Vorführungen,Zuführungen)- K 6 Maßnahmen der Zielerreichung: 001 Regelmäßiger Fachaustausch mit den Akteuren im Betreuungswesen 002 Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 003 Fortbildung und Supervision, Fallbesprechungen 004 Bereitstellen von Informationsmaterial, Flyer

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

005 Zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Sachverhaltsaufklärungen 006 fachgerechte Unterstützung der Betreuer im Unterbringungsverfahren
Kennzahlen K 1 Einheit Berechnungsformel Anzahl der Zusammenkünfte u. Infoveranstaltungen K 2 Einheit Berechnungsformel Anzahl der ehrenamtlichen Betreuer K 3 Einheit Berechnungsformel Anzahl der Beratungen und Beglaubigungen K 4 Einheit Berechnungsformel Anzahl der Sachverhaltsermittlungen K 5 Einheit Berechnungsformel Anzahl der Anträge K 6 Einheit Berechnungsformel Anzahl der Beteiligung an Unterbringungen und Zuführungen
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	670,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	195.416,01	183.500	218.800	224.600	231.700	238.300
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff.Beschäftigte	158.988,36	150.000	178.000	183.000	189.000	194.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	5.698,71	5.300	6.400	6.500	6.700	6.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.728,94	28.800	35.000	35.700	36.600	37.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	305,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	36,06	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	50,10	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.751,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.751,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,42	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	10000 5411200 Reisekosten	398,80	300	400	500	500	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	67,29	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	116,90	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	284,12	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	73,22	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	168,09	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.666,59	209.400	245.300	251.100	258.200	264.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-219.996,59	-208.300	-244.200	-250.000	-257.100	-263.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-219.996,59	-208.300	-244.200	-250.000	-257.100	-263.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-219.996,59	-208.300	-244.200	-250.000	-257.100	-263.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-219.996,59	-208.300	-244.200	-250.000	-257.100	-263.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 344		Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
034 344 010		Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,60	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,70	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,90	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,60	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1,60	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1,60	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1,60	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 035	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	020 Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht
	040 Bundeselterngeld
	060 Suchtberatung
	999 Allg. Sozialverwaltung

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

- Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld
- Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b WoGG

Produktverantwortlicher: Frau Dana Bohg, Frau Sandra Hofsommer

Grundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG),
 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BeRehaG)
 SGB I, SGB II, SGB X, WoGG
 Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
 Bund, Land

Ziele

Zielgruppe:

- 001 Blinde Menschen
- 002 Gehörlose Menschen
- 003 Andere schwerbehinderte Menschen
- 004 Leistungsberechtigte nach dem BeRehaG in sachlicher und örtlicher Zuständigkeit der Stadt Cottbus
- 005 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Leistungsanspruch auf Bildung und Teilhabe

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.602,15	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.602,15	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.022,10	359.700	373.500	401.200	429.700	459.300
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	355.297,65	359.700	373.500	401.200	429.700	459.300
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	724,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.758,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.758,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.382,54	359.700	377.300	405.000	433.500	463.100
11.	Personalaufwendungen	143.561,03	148.800	153.100	156.800	156.900	161.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	13.840,28	14.200	13.700	14.100	12.800	12.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	102.974,95	109.100	112.200	115.000	116.400	120.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.800,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.705,26	3.800	4.000	4.100	4.100	4.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.660,61	20.800	21.600	22.000	22.000	22.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	579,93	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	603.019,51	659.700	676.800	707.400	738.800	771.100
	10000 5338000 Leistungen für BuT	216.267,19	270.000	275.400	280.900	286.500	291.800
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	386.752,32	389.700	401.400	426.500	452.300	479.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,19	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	15,56	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5,63	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.601,73	808.500	829.900	864.200	895.700	932.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-387.219,19	-448.800	-452.600	-459.200	-462.200	-469.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-387.219,19	-448.800	-452.600	-459.200	-462.200	-469.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-387.219,19	-448.800	-452.600	-459.200	-462.200	-469.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-387.219,19	-448.800	-452.600	-459.200	-462.200	-469.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.100	-400	-400	-400	-400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

10000 4481000 Kostenerstattung für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

10000 5339000 LPfLG für blinde Menschen: 83 Pers. X 290 € X 12 Mon. = 288.800 €
 LPfLG für gehörlose Menschen: 64 Pers. X 105 € X 12 Mon. = 80.600 €
 Leistungen LPfLG/Besitzstand: 10 Pers. X 220 € X 12 Mon. = 26.400 €
 Berufliche Rehabilitation: 3 Pers. X 155 € X 12 Mon. = 5.600 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht

Beschreibung - Zur Sicherung des Lebensunterhaltes wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt. - Für den Bezug von gefördertem Wohnraum werden Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen) erteilt. - Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium , dem Vermieter und der Stadt Cottbus wird für 2 Objekte der Stadt Cottbus ein einkommensabhängiger Zuschuss zur Miete gewährt (EOF). - Aufgaben der Standesamtsaufsicht Verantwortlicher: Frau Andrea Schmidt												
Grundlage - Sozialgesetzbuch - Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift - Wohngeldverordnung - Wohnraumförderungsgesetz/Wohnungsbindungsgesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg - rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht												
Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit												
Kennzahlen 1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100 2. Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf der Wohngeldstelle Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100 Kennzahlen/Fallzahlen 2014 <table><tr><td>- VzE-Ist (Wohngeldstelle)</td><td>9,549</td></tr><tr><td>VzE-Ist (Wohnungswesen)</td><td>1,750</td></tr><tr><td>VzE-Ist (Standesamtsaufsicht)</td><td>0,800</td></tr><tr><td>- Bearbeitung von Wohngeldanträgen</td><td>3.382</td></tr><tr><td>Prüfung Einleitung OWiG</td><td>461</td></tr><tr><td>Erstellung von Wohnberechtigungsbescheiden</td><td>344</td></tr></table>	- VzE-Ist (Wohngeldstelle)	9,549	VzE-Ist (Wohnungswesen)	1,750	VzE-Ist (Standesamtsaufsicht)	0,800	- Bearbeitung von Wohngeldanträgen	3.382	Prüfung Einleitung OWiG	461	Erstellung von Wohnberechtigungsbescheiden	344
- VzE-Ist (Wohngeldstelle)	9,549											
VzE-Ist (Wohnungswesen)	1,750											
VzE-Ist (Standesamtsaufsicht)	0,800											
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen	3.382											
Prüfung Einleitung OWiG	461											
Erstellung von Wohnberechtigungsbescheiden	344											
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice												

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	2.330,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	570,01	400	400	400	400	400
	10000 4561000 Verwamungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	570,01	400	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	692.965,56	779.600	784.600	796.800	815.000	826.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	563.199,16	628.400	631.200	641.600	657.000	666.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	20.041,25	22.300	22.600	22.700	23.300	23.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	109.725,15	122.800	124.700	126.400	128.600	129.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,95	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	833,51	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsm.	111,44	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.893,90	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.893,90	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.460,09	16.200	14.600	14.400	14.600	14.400
	10000 5411200 Reisekosten	1.936,50	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	752,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	916,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	66,35	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.225,42	1.200	900	700	900	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.737,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.240,26	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	585,12	600	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.264,50	840.000	815.300	827.300	845.700	856.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-736.364,49	-836.900	-812.200	-824.200	-842.600	-853.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-736.364,49	-836.900	-812.200	-824.200	-842.600	-853.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-736.364,49	-836.900	-812.200	-824.200	-842.600	-853.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-736.364,49	-836.900	-812.200	-824.200	-842.600	-853.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Erläuterungen

10000 4311020	Wohnberechtigungsscheine
10000 4311060	Antrag Freistellung Wohnraum
10000 4561000	Verwarngeld Gebührenrückforderung Wohngeld
10000 5261200	ohne Standesamtsaufsicht 2019 Schulung neuer MA Wohngeldrecht
10000 5271121	Schutz MA im Kundenkontakt vor Krankheitserregern
10000 5318000	Einkommensorientierte Förderung Mina-Witkojc-Str.
10000 5411200	Städtetag, Reisekosten zu Fortbildungen, ohne Standesamtsaufsicht
10000 5431001	Büroausstattung
10000 5431002	Wohngeldanträge
10000 5431003	Druck- und Kopierkonzept KRZ Leasing und Betreuung Mufu
10000 5431004	Ergänzungslieferungen: Wohngeldkommentar, Steuertipps, Wohnungsbaurecht, ohne Standesamtsaufsicht 2-jährig Mitarbeiterhandbuch für die Praxisanwendung
10000 5431005	Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung (1x/Quartal)
10000 5431008	ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich
10000 5431900	Aktenvernichtung 1x jährlich Löschlauf (händisch)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 Ersatzbeschaffung Clax-Mobil; 3 schwerbehinderte MA im Bereich tätig

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
035								
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	3.200	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.200	0	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 040	Bundeselterngeld

Beschreibung Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)-Betreuungsgeld - Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg - Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), - Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie - Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen - Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngehalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.196,85	2.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	13.167,00	2.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	2.013,21	400	400	400	400	400
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.016,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.347,00	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.347,00	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.543,85	3.600	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	Personalaufwendungen	354.056,70	371.800	391.500	403.100	421.400	444.000
	10000 5012400 Dienstbez. tar. Beschäftigte	281.832,64	300.900	316.100	325.800	341.000	359.800
	10000 5022000 Beitr.Vers.-kassen tar.Beschäft.	10.009,52	10.800	11.400	11.600	12.100	12.800
	10000 5032000 Beitr. SV tarifl. Beschäftigte	54.592,80	58.600	62.500	64.200	66.800	69.900
	10000 5041200 Beih.u.Unterst.tar.Besch.	7.621,74	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,27	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	131,31	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	8,37	100	100	100	100	100
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	114,24	300	300	300	300	300
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	50,35	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,53	12.200	16.600	17.100	17.100	17.100
	10000 5411200 Reisekosten	511,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.760,80	2.700	2.200	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	400	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	98,39	4.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	29,90	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.616,54	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	84,36	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	83,54	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.545,50	385.400	409.200	421.300	439.600	462.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-338.001,65	-381.800	-396.200	-408.300	-426.600	-449.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngehd					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-338.001,65	-381.800	-396.200	-408.300	-426.600	-449.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-338.001,65	-381.800	-396.200	-408.300	-426.600	-449.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-338.001,65	-381.800	-396.200	-408.300	-426.600	-449.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung Verwaltungskosten für die im AFBG beschiedenen Fälle

10000 4592000 aus dem II.HJ des Vorjahres Verwaltungskostenerstattung BaföG/AFBG

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 060	Suchtberatung

Beschreibung Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch - ambulante Beratung und Betreuung (einzeln und in Gruppen) - aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche - ambulante Entwöhnungsbehandlungen und Nachsorgen - klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation - Prävention und Multiplikatorenarbeit Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus - Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 060		Suchtberatung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.660,30	78.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land	58.660,30	78.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,77	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,77	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.553,70	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.553,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.216,77	78.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	10.326,95	12.500	4.600	4.600	4.700	4.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.499,29	8.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	290,40	300	100	100	100	100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.537,26	1.600	300	300	300	400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	278.950,37	304.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	278.950,37	304.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,33	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	2,97	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2,36	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.282,65	316.500	264.600	264.600	264.700	264.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-225.065,88	-238.000	-221.100	-221.100	-221.200	-221.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-225.065,88	-238.000	-221.100	-221.100	-221.200	-221.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-225.065,88	-238.000	-221.100	-221.100	-221.200	-221.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 060		Suchtberatung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.065,88	-238.000	-221.100	-221.100	-221.200	-221.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400

Erläuterungen

- 10000 4141000 Zuweisung lt. Richtlinie vom MASGF zur Weiterreichung an die Beratungs- und Behandlungsstellen, hier: Suchtberatung Cottbus (Bestandteil des Zuschusses über 260,0 T€- siehe Ausgabe 5314000)
- 10000 5314000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Suchtberatung Cottbus: Anteil Landesamt für Soziales und Versorgung = 43,5 T€ (siehe Einnahme 4141000) plus kommunaler Anteil = 216,5 T€ lt. Vertrag mit dem Träger

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	Allg. Sozialverwaltung

Beschreibung
Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes
Grundlage
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allg. Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,15	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg. Gemeinden/GV aus Tra	1.687,50	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	25,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.103,77	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.103,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816,92	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.057,34	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	10000 5241200 Reinigung	246,82	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	70,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	15.052,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271101 Sachaufwand für besondere Zweck	688,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpp.150-1000	0,00	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	12.318,38	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.318,38	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.107,95	138.400	152.200	125.300	127.400	130.500
	10000 5411200 Reisekosten	11.929,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431001 Bürobedarf	7.772,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	336,53	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.215,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	24.857,99	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	7.835,67	33.500	33.600	3.700	3.800	3.900
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	328,30	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.032,18	400	400	400	400	400
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	43.736,85	43.800	45.000	47.500	49.000	51.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.483,67	176.900	191.000	163.900	166.300	169.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen							
035 Soziale Hilfen							
035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
035 351 999 Allg. Sozialverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-127.666,75	-174.600	-188.300	-161.200	-163.600	-167.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-127.666,75	-174.600	-188.300	-161.200	-163.600	-167.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-127.666,75	-174.600	-188.300	-161.200	-163.600	-167.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	100,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.766,75	-174.700	-188.400	-161.300	-163.700	-167.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	100,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5431008 Erhöhung Standardwert um 30.000,00 EUR für qualifiziertes Gutachten zur Mietpreissituation

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen								
035								
035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
035 351 999 Allg. Sozialverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.401,27	1.500	7.100	0	4.100	3.700	3.300
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.401,27	1.500	7.100	0	4.100	3.700	3.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.401,27	1.500	7.100	0	4.100	3.700	3.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.401,27	-1.500	-7.100	0	-4.100	-3.700	-3.300

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Allg. Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.401,27 1.500	7.100	4.100	3.700	3.300	61.700	79.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.401,27 1.500	7.100	4.100	3.700	3.300	61.700	79.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.401,27 -1.500	-7.100	-4.100	-3.700	-3.300	-61.700	-79.900

Teilhaushalt
36000

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich: 036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Produkt
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362 Jugendarbeit	010 Jugendarbeit
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 020 Förderung der Erziehung in der Familie 030 Hilfe zur Erziehung 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 060 Übrige Hilfen
365 Tageseinrichtungen für Kinder	010 Kommunale Kitas 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan 030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan 040 Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 999 Jugendhilfeverwaltung

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Beschreibung Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen - bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen - Vermittlung von Tagespflege - finanzielle Förderung von Tagespflege Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege durch Tagespflegepersonen
Kennzahlen 1. Versorgungsquote 0-3 Jährige Auslastungsgrad Anzahl Kinder pro Tagespflegeperson Anteil der Absenkungs- und Ermäßigungsbeiträge an den vollen Elternbeiträgen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
036 361 010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	256.897,05	262.200	374.500	383.200	392.000	397.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwundersers.	256.897,05	262.200	270.000	275.000	280.000	285.000
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	104.500	108.200	112.000	112.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	995,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	15,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,17	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	3.302,74	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	86,43	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.099,87	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.099,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.396,09	262.200	374.500	383.200	392.000	397.000
11.	Personalaufwendungen	185.318,86	191.600	215.300	222.600	232.300	240.600
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	150.756,45	154.600	173.500	179.600	187.600	194.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.449,80	5.500	6.200	6.300	6.600	6.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	29.112,61	29.900	33.800	34.900	36.300	37.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.747,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.221,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	9.452,17	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.442,17	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.397.867,48	1.466.200	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.397.867,48	1.466.200	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,39	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5411200 Reisekosten	610,10	400	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	86,06	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	127,37	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	109,04	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	240,78	200	400	400	400	400
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	100,00	100	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	211,40	200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.595,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
036 361 010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.687,62	1.668.400	2.109.400	2.116.700	2.126.400	2.134.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.335.291,53	-1.406.200	-1.734.900	-1.733.500	-1.734.400	-1.737.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.335.291,53	-1.406.200	-1.734.900	-1.733.500	-1.734.400	-1.737.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.335.291,53	-1.406.200	-1.734.900	-1.733.500	-1.734.400	-1.737.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.600	49.900	49.900	49.900	49.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	29.600	49.900	49.900	49.900	49.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.335.291,53	-1.435.800	-1.784.800	-1.783.400	-1.784.300	-1.787.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.452,17	31.200	51.700	51.700	51.700	51.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.442,17	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	29.600	49.900	49.900	49.900	49.900

Erläuterungen

- 10000 4214000 Festlegung der Stadt Cottbus/Chósebuz zur Erhebung des Essengeldes der Mittagsverpflegung in der Kindertagespflege
- Kostenbeitrag in Höhe der häuslichen Ersparnis beträgt täglich 1,83 €
 - Das Jahr wird auf 204 Betreuungstage festgelegt. Dabei sind tatsächliche Fehlzeiten des Kindes (Urlaub, Krankheit)... abgegolten.
 - Essengeld wird als Pauschalbeitrag monatlich erhoben
- 10000 5331000 neue RL ab 01.08.2018 Erhöhung der Aufwandsentschädigung um durchschnittlich 98 €
- Berechnung erfolgt nach Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt
- Cottbus für durchschnittlich 270 Kinder
- Die Aufwandsentschädigung an die Kindertagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit
- 0 bis 6 Stunden: von 394,10 € auf 432,29 €
- 6 bis 8 Stunden: von 414,33 € auf 515 €
- 8 bis 10 Stunden: von 434,58 € auf 589,20 €
- Berechnung für 270 Kinder im Jahr 2019:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
036 361 010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

432,29 x 100 Kinder x 12 Monate = 518.748 €
 515,00 x 80 Kinder x 12 Monate = 494.400 €
 589,20 x 90 Kinder x 12 Monate = 636.336 €
 Unfall-,Kranken-,Pflegeversicherungen = 175.800 €
 Eingewöhnung für ca. 100 Kinder = 21.600 €
 Vertretungen = 28.500 €
 Ausstattung für zukünftige Kindertagespflegestellen = 5.000 €

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 362	Jugendarbeit
036 362 010	Jugendarbeit

Beschreibung - Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendberufshilfe - Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendberufshilfe Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit
Kennzahlen 1. Anzahl der Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 362		Jugendarbeit					
036 362 010		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,66	392.200	160.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	392.200	160.000	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	905,66	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	960,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,25	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	980,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.058,56	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	49.058,56	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.904,47	392.200	160.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	78.478,67	91.000	84.200	89.000	89.000	90.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	62.759,52	73.800	67.900	71.900	72.000	73.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.208,45	2.700	2.500	2.600	2.500	2.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.087,97	14.200	13.100	13.800	13.800	13.800
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.422,73	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.518,79	14.700	17.700	14.700	17.700	17.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	74,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	160,00	200	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	59,05	100	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	5.877,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.348,51	8.500	11.500	8.500	11.500	11.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	147.213,06	433.000	225.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.071,78	403.000	190.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	10.141,28	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050,34	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.099,80	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	196,76	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	2.792,12	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	327,04	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.297,05	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	214,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 362	Jugendarbeit						
036 362 010	Jugendarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	100,00	100	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	23,37	600	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.260,86	550.100	339.500	181.300	184.300	185.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-190.356,39	-157.900	-179.500	-181.300	-184.300	-185.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-190.356,39	-157.900	-179.500	-181.300	-184.300	-185.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-190.356,39	-157.900	-179.500	-181.300	-184.300	-185.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-190.356,39	-157.900	-179.500	-181.300	-184.300	-185.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	700	700	700	700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	700	700	700	700

Erläuterungen

10000 4141000 ESF Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier" 160.000 €

10000 5271115 Eigenanteil der Stadt für den Fachtag ca. 1.000 €
Organisation und Durchführung des Weltkindertages ca. 4.500 €

10000 5318000 Zuwendung Projekt "Jugend stärken im Quartier"
durch FÖM gedeckt; 160.000 €
Zuwendungen für Projekte der Jugendarbeit:
DOMOWINA 20.000 €
Menschenrechtszentrum 10.000 €

10000 5331000 Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendbildung
hier Kinderkonferenz 10.000 €
Zuwendung deutsch-poln. Jugendfestival ca. 5.000 €
Zuwendung für Reitcamp ca. 10.000 €
Zuwendung Fachtag ca. 5.000 €

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung - sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen
Kennzahlen 1. Anzahl der Projekte Anzahl der individuellen Beratungen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 010		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,60	0	664.000	664.000	664.000	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	2.500,00	0	664.000	664.000	664.000	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.087,60	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.282,76	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	9.282,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.870,36	0	664.000	664.000	664.000	0
11.	Personalaufwendungen	669.493,44	779.800	1.327.700	1.375.000	1.421.400	1.469.500
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	538.511,59	635.500	1.077.900	1.117.600	1.156.200	1.196.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	18.779,85	22.600	38.400	39.400	40.800	42.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	104.565,43	123.100	212.300	218.900	225.300	231.400
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	7.636,57	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.400	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824,22	4.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	234,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.133,48	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.456,74	900	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.413,65	21.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.962,54	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	26.451,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,23	8.400	33.100	33.100	33.100	33.100
	10000 5411200 Reisekosten	1.302,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.345,09	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	1.137,51	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	434,05	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.400,15	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	100,00	100	300	300	300	300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	88,77	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	535,10	500	5.000	5.000	5.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.074,54	814.400	1.422.300	1.469.600	1.516.000	1.564.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-712.204,18	-814.400	-758.300	-805.600	-852.000	-1.564.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 010		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-712.204,18	-814.400	-758.300	-805.600	-852.000	-1.564.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-712.204,18	-814.400	-758.300	-805.600	-852.000	-1.564.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-712.204,18	-814.400	-758.300	-805.600	-852.000	-1.564.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	-900	-900	-900	-900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.400	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel des Landes für die mobile Sozialarbeit an Schulen

10000 5318000 Fördermittel für die mobile Sozialarbeit an Schulen
 11 zusätzlich geförderte Stellen
 Erhöhung der Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeiter

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie: - Beratung gemäß §§ 16,17,18 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII - Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 020		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.118,48	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	15,84	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	19.102,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.280,12	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.280,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.398,60	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	144.093,44	173.700	188.700	194.400	201.300	209.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	115.942,34	141.300	152.800	157.600	163.500	170.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.139,95	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	22.383,01	27.400	29.900	30.700	31.500	32.600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.628,14	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	100,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	499.227,58	620.000	632.400	645.100	658.000	671.200
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	499.227,58	620.000	632.400	645.100	658.000	671.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	596,37	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	10,26	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,47	400	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	482,64	400	500	500	500	500
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	100,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.017,39	795.100	822.700	841.100	860.900	882.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-613.618,79	-795.100	-822.700	-841.100	-860.900	-882.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-613.618,79	-795.100	-822.700	-841.100	-860.900	-882.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 020		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-613.618,79	-795.100	-822.700	-841.100	-860.900	-882.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-613.618,79	-795.100	-822.700	-841.100	-860.900	-882.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	500	500	500	500

Erläuterungen

10000 5331000 Aufwendungen gem. § 16 SGB VIII - Förderung der Erziehung in der Familie
 Zuwendungen gem. Familienförderplan.
 Laut Beschluss Stadtverordnetenversammlung Erhöhung des Zuschusses ab 2019 um jährlich2%.

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 030	Hilfe zur Erziehung

Beschreibung Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine entsprechende Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung
Kennzahlen 1. Anteil der Klienten von 0-18 Jahren an der Bevölkerung in der Stadt Cottbus Fälle pro Mitarbeiter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 030		Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	568.554,93	525.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	568.554,93	525.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	87.600	90.600	90.600	90.600	90.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.195,24	1.596.400	640.000	640.000	640.000	640.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	826,68	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	134.853,64	96.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	1.500.000	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	20.514,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	239.828,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	239.828,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.579,02	2.309.000	1.580.600	1.580.600	1.580.600	1.580.600
11.	Personalaufwendungen	1.033.835,99	1.235.900	1.581.600	1.571.100	1.627.800	1.703.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	812.451,50	998.800	1.285.500	1.278.300	1.325.500	1.388.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	21.300,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	29.536,13	35.400	46.000	45.200	47.000	49.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	157.523,23	194.900	254.000	251.500	259.200	269.500
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.025,13	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.520,32	126.400	154.800	155.100	155.400	155.500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	29.913,26	87.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	69,89	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	400	600	800	1.000	1.000
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	0,00	1.200	600	600	600	600
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.424,40	900	900	900	900	900
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	18.107,68	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	14.005,09	21.800	43.400	43.400	43.400	43.400
14.	Abschreibungen	7.975,48	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.975,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.733.775,73	13.350.000	14.115.000	14.165.000	14.215.000	14.265.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 030	Hilfe zur Erziehung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen						
	10000 5331000 Soz.Leistg.an nat.Pers.auß.E.	2.919.383,36	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Eintr./Asyl A.	401.338,46	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	9.273.351,76	8.000.000	9.665.000	9.665.000	9.665.000	9.665.000
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Eintr./Asyl Ausl.	1.139.702,15	1.500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	605.457,57	218.200	197.200	227.000	226.800	226.800
	10000 5411200 Reisekosten	5.123,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.369,03	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	357,94	4.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	303,75	300	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.884,99	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	84,36	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	240,75	0	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	620,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.422,70	3.600	3.400	3.200	3.000	3.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	201.169,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	386.881,27	150.000	150.000	180.000	180.000	180.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.444.565,09	14.930.500	16.048.600	16.118.200	16.225.000	16.350.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-14.479.986,07	-12.621.500	-14.468.000	-14.537.600	-14.644.400	-14.770.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.479.986,07	-12.621.500	-14.468.000	-14.537.600	-14.644.400	-14.770.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-14.479.986,07	-12.621.500	-14.468.000	-14.537.600	-14.644.400	-14.770.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.479.986,07	-12.621.500	-14.468.000	-14.537.600	-14.644.400	-14.770.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.975,48	6.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.975,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 030	Hilfe zur Erziehung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen
Erläuterungen

10000 4221000	Festsetzung der Kostenbeiträge gem.§ 91 Abs.1 SGB VIII für stationäre und teilstationäre Leistungen sowie für vorläufige Maßnahmen nach SGB VIII
10000 4481000	Kostenerstattungen an das MBJS nach § 89d SGB VIII für Jugendhilfeleistungen an umA (Aufwendungen unter Sachkonto 5332001)
10000 4482000	
10000 4484000	Kostenerstattung umA unter 4481000
10000 5232100	monatliche Leasingrate eines Dienstwagens 182,50 €
10000 5251100	Spritkosten für Dienstwagen
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge Gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII; öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Einrichtung der Serviceeinheit Jugend mit Sitz in Forst; Stadt Cottbus nimmt das optionale Angebot der öff-rechtl. Vereinbarung mit der dort angegebene Beratungsleistung in Anspruch.
10000 5331000	ambulante Hilfen: § 29 soziale Gruppenarbeit ca. 75.000 € Förderung sozialen Lernens in der Gruppe § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer ca.1.275.000 € Unterstützung des Kindes in der Familie durch Erziehungsbeistände und andere pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen. § 31 sozialpäd. Familienhilfe ca. 2.200.000 € Kostenzusicherung über Fachleistungsstunden z.B. für Familienkompetenztrainer, Haushalts- und Alltagstraining, intensive Betreuung und Begleitung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben und Alltagsproblemen u.a. Gesamtbudget an FLS pro Hilfefall vereinbart, pro FLS zw.39,30 € und 58,89 €
10000 5331001	steigende Zahl an ambulanten und stationären Hilfen von Asylfamilien
10000 5332000	stationäre Hilfen; § 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform durchschnittlich 190 Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in Heimen untergebracht durchschnittliche Tagessatz mit 139,37 € berechnet teilstationäre Hilfen; § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe 36 Kinder erhalten in 7 verschiedene Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe
10000 5332001	Kosten für ambulante und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG

Beschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII- gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder

Das Produkt besteht aus vier Unterprodukten.

Verantwortlicher:Herr Andre Schneider

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	132.000	120.000	96.000	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	90.000,00	0	132.000	120.000	96.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.970,67	550.700	515.000	465.000	415.000	365.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	327.782,14	0	515.000	465.000	415.000	365.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	495,99	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.361.420,80	550.700	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.271,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.290.517,35	340.000	340.000	320.000	320.000	320.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.290.517,35	340.000	340.000	320.000	320.000	320.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075.488,02	890.700	987.000	905.000	831.000	685.000
11.	Personalaufwendungen	668.190,64	635.200	853.800	882.900	916.500	946.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	542.171,65	522.200	697.600	721.800	749.700	774.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.301,13	18.300	25.000	25.500	26.600	27.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	105.089,71	101.600	137.300	141.700	146.300	150.700
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.628,15	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,77	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.098,77	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.938.083,06	3.393.300	4.036.200	4.008.000	4.019.000	4.019.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	401.466,25	908.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Eintr./Asyl A.	21.095,58	21.000	120.400	123.000	126.000	126.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	2.071.412,37	1.913.600	2.730.800	2.750.000	2.808.000	2.858.000
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Eintr./Asyl Ausl.	444.108,86	550.700	515.000	465.000	415.000	365.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.101,09	132.300	139.500	139.500	139.500	139.500
	10000 5411200 Reisekosten	1.163,10	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431001 Bürobedarf	498,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	98,81	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	42,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.061,30	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	100,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	347,88	300	300	300	300	300
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	71.553,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	150.236,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.473,56	4.162.000	5.031.500	5.032.400	5.077.000	5.106.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	240.014,46	-3.271.300	-4.044.500	-4.127.400	-4.246.000	-4.421.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	240.014,46	-3.271.300	-4.044.500	-4.127.400	-4.246.000	-4.421.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	240.014,46	-3.271.300	-4.044.500	-4.127.400	-4.246.000	-4.421.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	240.014,46	-3.271.300	-4.044.500	-4.127.400	-4.246.000	-4.421.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Erläuterungen

10000 4141000	Zuweisung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personal- und Verwaltungskosten für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Inobhutnahme, Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern sowie junge Volljährige (umA) monatlich 6.000 € für Personal- und Sachkosten 6.000 € x 12 Monate = 72.000 € monatlich 200 € für die Betreuung eines umA 25 umA x 200€ x 12 Monate = 60.000 €
10000 4481000	Kostenerstattungen an das MBJS nach § 89d SGB VIII für Jugendhilfeleistungen an umA (Aufwendungen unter Sachkonto 5332001)
10000 4481000	Kostenerstattung v. Land für Ausgaben von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) (Aufwendungen unter Sachkonto 5332001)
10000 4484000	Kostenerstattung umA unter 4481000
10000 4484000	Kostenerstattung umA unter 4481000
10000 5331000	§ 41 Hilfe für junge Volljährige Nachbetreuung durch ambulante Hilfen für durchschnittlich 20 junge Volljährige monatlich ca. 10 Fachleistungsstunden; zwischen 41,38 € und 43,69 €
10000 5331000	036 363 040 003-5331000 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ambulante Hilfen, z.B. Schulbegleiter für Autisten ca. 38 Hilfefälle; Tagessatz zwischen 29,54 € und 85,25 € und 200-500 FLS
10000 5331001	zunehmender Anstieg der Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5332000	§ 41 Hilfe für junge Volljährige	stationäre Hilfen für ca. 16 -20 Hilfefälle durchschnittlicher Tagessatz 134,18 € zuzüglich Nebenkosten
10000 5332000	§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	2 Jugendliche in stationärer Unterbringung Tagessatz 249,93 € und 290,11 €
10000 5332000	§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	ca. 43 Personen mit einem Tagessatz zwischen 173,76 € und 51,60 € erhalten Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform; Trend ist die Unterbringung mit mehreren Kindern
10000 5332001	unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär und ambulant benötigen	Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII für aufgewendete Jugendhilfeleistungen werden in gleicher Höhe an das Land gerichtet (siehe unter SK 4481000)
10000 5332001	§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise	ca.2 unbegleitete minderjährige Ausländer (umA); ca 50 Tage im Jahr Entgelt pro Tag durchschnittlich 130 € zuzüglich Nebenkosten von 1.500 €, einschließlich Sprachmittler Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII in gleicher Höhe unter SK 4481000

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Beschreibung

- Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII)
- Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII)
- Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII)

Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten.

Verantwortlicher:Herr Andre Schneider

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz
Beurkundungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Richterliche Entscheidung

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend
bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,60	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	167,60	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	110.964,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	110.964,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.968,95	146.500	136.000	135.500	110.000	100.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	20.500	20.500	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	330,66	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	124.427,02	146.500	115.500	115.000	110.000	100.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	20.211,27	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	131.402,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	131.402,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.801,49	366.500	356.000	355.500	330.000	320.000
11.	Personalaufwendungen	1.346.095,93	1.447.000	1.537.600	1.600.100	1.673.000	1.712.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.064.857,54	1.190.300	1.249.600	1.302.100	1.363.800	1.397.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	38.525,89	42.700	45.000	46.300	48.600	49.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	208.153,33	231.700	243.600	252.300	261.200	266.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	12.084,55	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	28.575,34	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.100,72	-21.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.753,79	-3.000	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.753,79	-3.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344,92	15.700	17.100	18.200	18.300	18.300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.715,50	2.100	2.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.225,39	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.489,03	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.915,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	36.671,45	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	36.671,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.666.880,74	1.569.300	1.579.100	1.584.100	1.568.600	1.568.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	1.647.950,16	1.533.800	1.558.600	1.563.600	1.568.600	1.568.600
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Eintr./Asyl A.	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	141,64	0	0	0	0	0
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Einr./Asyl Ausl.	18.788,94	20.500	20.500	20.500	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	789.253,49	576.800	591.900	592.400	592.400	592.400
	10000 5411200 Reisekosten	4.123,19	3.900	4.900	5.400	5.400	5.400
	10000 5431001 Bürobedarf	2.420,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	176,24	4.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	199,00	1.000	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.891,33	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	84,36	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	278,63	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	675,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	540.247,32	395.500	405.000	405.000	405.000	405.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	232.157,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.492,74	3.605.800	3.725.700	3.794.800	3.852.300	3.891.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.451.691,25	-3.239.300	-3.369.700	-3.439.300	-3.522.300	-3.571.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.451.691,25	-3.239.300	-3.369.700	-3.439.300	-3.522.300	-3.571.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.451.691,25	-3.239.300	-3.369.700	-3.439.300	-3.522.300	-3.571.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.451.691,25	-3.239.300	-3.369.700	-3.439.300	-3.522.300	-3.571.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.392,28	-20.700	-600	-600	-600	-600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	28.575,34	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.100,72	-21.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-4.753,79	-3.000	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	36.671,45	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII für Aufwendungen umA

10000 5271109 jährlich findet mit allen Pflegekindern und Plegeltern ein Sommer- und ein

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Winterfest statt

- 10000 5271127 Pflegeelternbewerbervorbereitungskurs 2x jährlich, 3x jährlich Fachveranstaltungen für Pflegeeltern und Gesprächskreise mit Bereitschafts-u. Kurzzeitpflegeeltern
1 Fachveranstaltung für Adoptiveltern
1 Adoptivfamilientreffen
Supervision
- 10000 5331000 Aufwendungen laut RichtlinieVollzeitpflege für ca. 130 Kinder
Das Pflegegeld setzt sich zusammen aus
- Kosten für den Sachaufwand
- Kosten für die Pflege und Erziehung
Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach den Empfehlungen des deutschen Verein,
die fast jährlich fortgeschrieben werden.
- 10000 5331000 Zuwendung für begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung
Kurskosten für Teilnehmer am Kaufhauskurs gem. §§ 27 und 41 in Form
von § 29 SGB VIII
Kosten für Jugendrechtsberatung und begleitete Sozialstunden
- 10000 5332001 Aufwendungen für umA bei Pflegeeltern

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 060	Übrige Hilfen

Beschreibung

- Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus
- Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
- fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz
- fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII
- Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren
- fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz
- Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen
- Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher: Herr Andre Schneider

Grundlage

- § 8a SGB VIII
- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
- Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 060		Übrige Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.283,00	133.500	208.000	145.000	145.000	145.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	189.283,00	133.500	208.000	145.000	145.000	145.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.283,00	133.500	208.000	145.000	145.000	145.000
11.	Personalaufwendungen	134.964,96	139.600	147.200	151.300	155.700	165.900
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	109.875,20	113.600	119.600	123.100	126.900	135.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	3.930,39	4.000	4.300	4.400	4.500	4.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.159,37	21.900	23.000	23.500	24.000	25.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,31	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	263,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.653,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.612,75	3.800	15.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.874,74	0	10.000	0	0	0
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	5.738,01	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531,59	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5411200 Reisekosten	1.008,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431001 Bürobedarf	266,76	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	3.715,63	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.415,20	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	126,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.025,61	161.200	181.500	175.600	180.000	190.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	9.257,39	-27.700	26.500	-30.600	-35.000	-45.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	9.257,39	-27.700	26.500	-30.600	-35.000	-45.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 060		Übrige Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	9.257,39	-27.700	26.500	-30.600	-35.000	-45.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.257,39	-27.700	26.500	-30.600	-35.000	-45.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	300	300	300	300

Erläuterungen

- 10000 4141000 Zuwendung des MBJS
1. Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015
ca. 145.000 €
 2. Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Kooperation und Information im Kinderschutz
ca. 63.000 €
- 10000 5318000 aus den BSFH-Mitteln : längerfristige Unterstützung von Familien in den frühen Hilfen durch Fachkräfte aus Gesundheitsberufen
- 10000 5331000 aus den BSFH-Mitteln : längerfristige Unterstützung von Familien in den frühen Hilfen durch Freiwillige, Einsatz und Koordination der Ehrenamtlichen

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 010	Kommunale Kitas

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter
Kennzahlen 1. Anteil der betreuten Kinder in kommunalen Einrichtungen an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Anteil der betreuten Kinder bei einem freien Träger an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Auslastungsgrad(Die tatsächlich in den Einrichtungen vorhandenen Kinder werden in Beziehung zu den Plätzen gesetzt)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.003,16	79.400	80.700	81.800	81.800	81.800
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	66.592,00	68.800	70.100	71.500	71.500	71.500
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	411,16	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	600	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	858,67	0	0	0	0	0
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	858,67	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.091,33	518.300	575.000	575.000	575.000	575.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	265,00	0	0	0	0	0
	10000 4321080 Elternbeitr.f.Kindereinrichtg.	573.826,33	518.300	575.000	575.000	575.000	575.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.676,90	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a.Transferleistg.	45.939,00	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	737,90	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.881,23	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.881,23	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.511,29	624.700	695.200	695.800	695.800	695.800
11.	Personalaufwendungen	1.819.577,07	2.018.000	2.210.600	2.315.000	2.404.200	2.445.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	1.479.739,94	1.636.500	1.784.400	1.869.600	1.943.400	1.979.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	52.819,18	57.700	64.200	66.600	68.900	69.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	287.017,95	318.400	356.200	373.000	386.100	390.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.519,46	138.000	147.700	216.600	145.600	287.400
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.309,78	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	22.540,58	20.000	30.000	95.000	20.000	160.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	813,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	62,32	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	971,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	139,67	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	19.438,02	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	10000 5241200 Reinigung	25.319,03	31.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.177,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	310,19	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.277,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241500 Energie	4.927,00	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	258,83	500	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.139,08	3.100	3.600	4.100	4.100	4.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.998,26	5.400	3.100	3.600	4.900	3.700
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	36,38	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	942,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	6.307,57	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.286,90	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbekä	241,57	200	200	200	200	200
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Unternehm	2.668,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5281002 Lebensmittel	1.344,19	1.500	2.000	2.500	2.800	2.800
	10000 5281005 med.Verbrauchsmaterial	9,40	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	3.604,92	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.299,92	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	305,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	208.181,02	314.000	275.000	276.000	276.500	276.500
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	85.727,76	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.985,08	22.000	23.000	24.000	24.500	24.500
	10000 5331000 SL a.nat.Pers.außerh.Einrichtg	106.468,18	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	558.486,04	515.500	536.900	536.900	536.900	536.900
	10000 5411200 Reisekosten	740,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.590,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	778,22	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	945,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.020,33	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	354,32	800	600	600	600	600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	91,23	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.815,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	193,74	0	0	0	0	0
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	528.636,96	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	20.732,83	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	-413,14	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.368,51	2.989.000	3.173.700	3.347.800	3.366.500	3.549.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.989.857,22	-2.364.300	-2.478.500	-2.652.000	-2.670.700	-2.853.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.989.857,22	-2.364.300	-2.478.500	-2.652.000	-2.670.700	-2.853.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 010	Kommunale Kitas						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.989.857,22	-2.364.300	-2.478.500	-2.652.000	-2.670.700	-2.853.800

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.840,83	136.300	139.300	139.300	139.300	139.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	136.840,83	136.300	139.300	139.300	139.300	139.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.126.698,05	-2.500.600	-2.617.800	-2.791.300	-2.810.000	-2.993.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	300	300	300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	600	600	300	300	300

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.445,75	145.200	148.600	148.400	148.400	148.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.299,92	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	305,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	136.840,83	136.300	139.300	139.300	139.300	139.300

Erläuterungen

10000 5211100	Gefahrenabwehr, Reparatur Zäune, Wege
10000 5211300	Fenster, Eingangstür, Schallschutz, Fassade,Tischler-u. Fußbodenarbeiten
10000 5221400	Baumpfleger, Unterhaltung Sand-u. Fallschutzflächen, Prüfung und Reparatur Spielgeräte
10000 5222900	Bandschutz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241200	für Hopfengarten, Hort Sielow und A&P
10000 5241400	lt. Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241700	Niederschlagswasser/ Wasser-u. Abwassergebühren
10000 5241900	Wartung, Revision,SV-Prüfungen für Hort Sielow u. A&P
10000 5271115	durchschnittlich 690 Hortkinder je 14 € Spielmaterial
10000 5271119	ergänzende Angebote für jedes Kind (je 10€)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung (Wespen,Ameisen, Mäuse)

10000 5431990 Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial,Geräte, Werkzeuge

10000 5452000 Kostenausgleich für die Betreuung von durchschnittlich 148 Cottbuser Kindern in anderen Gemeinden; erhöhte Kostensätze mit dem Landkreis SPN
Nutzung von Hortplätzen im Hort der Grundschule Laubsdorf ca. 15 Kinder

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder 036 365 010 Kommunale Kitas								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	501,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	501,79	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,79	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-501,79	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	501,79 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,79 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-501,79 0	0	0	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen 1. Betreuungsquote je Altersstufe: o Kinder unter 3 Jahren o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.615,69	150.600	1.182.600	327.600	174.300	174.300
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	153.300	153.300	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	84.615,69	0	657.000	0	0	0
	10000 4142000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	0	198.000	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	109.700	126.200	126.200	126.200	126.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	40.900	48.100	48.100	48.100	48.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	1.063,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.665,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.805,38	995.000	850.000	800.000	750.000	700.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlstg.	1.018.548,00	995.000	850.000	800.000	750.000	700.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-4.742,62	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	969.554,93	300.900	300.900	200.900	200.900	200.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	72.652,12	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	896.443,46	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	459,35	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.704,97	1.451.500	2.338.500	1.333.500	1.130.200	1.080.200
11.	Personalaufwendungen	341.498,97	379.600	390.000	400.800	418.400	439.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	277.411,70	310.200	317.700	326.800	341.400	359.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.237,25	11.100	11.500	11.600	12.100	12.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	53.850,02	60.300	62.400	64.000	66.500	69.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.842,73	2.129.200	3.723.900	2.837.700	3.535.800	3.888.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	56.496,68	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	921.570,62	1.080.000	2.557.000	1.680.000	2.380.000	2.730.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	467.622,32	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-413.872,37	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	55.339,93	65.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	11,61	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	20.806,87	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	22.657,92	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	460.689,40	437.000	500.000	502.000	504.000	506.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	82.165,17	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	10000 5241500 Energie	148.539,98	157.000	158.500	160.000	161.500	162.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	1.622,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	150.810,52	151.000	152.000	152.000	152.500	153.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	59.445,92	57.300	66.500	73.800	67.900	67.800
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	3.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	26.835,59	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	530.700	555.700	556.700	556.700	556.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	512.300	528.800	528.700	528.700	528.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	18.300	26.800	28.000	28.000	28.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	31.345.779,29	36.267.700	38.353.300	39.800.700	39.800.700	39.800.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.291.899,29	36.213.800	38.313.300	39.760.700	39.760.700	39.760.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	53.880,00	53.900	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	510.898,01	311.200	315.800	315.800	315.800	315.800
	10000 5411200 Reisekosten	1.567,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	623,39	500	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	319,25	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.195,50	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	964,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	412,93	0	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	700,00	300	700	700	700	700
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	12.082,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	437,23	500	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	485.379,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	7.217,04	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.262.019,00	39.618.400	43.338.700	43.911.700	44.627.400	45.001.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-32.188.314,03	-38.166.900	-41.000.200	-42.578.200	-43.497.200	-43.920.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.188.314,03	-38.166.900	-41.000.200	-42.578.200	-43.497.200	-43.920.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-32.188.314,03	-38.166.900	-41.000.200	-42.578.200	-43.497.200	-43.920.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.188.314,03	-38.166.900	-41.000.200	-42.578.200	-43.497.200	-43.920.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.652,12	151.500	175.200	175.200	175.200	175.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	109.700	126.200	126.200	126.200	126.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	40.900	48.100	48.100	48.100	48.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	72.652,12	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.749,95	528.700	554.100	555.100	555.100	555.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	467.622,32	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-413.872,37	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	512.300	528.800	528.700	528.700	528.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	18.300	26.800	28.000	28.000	28.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000	Zuwendung aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm: "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" Zeitraum 01.03.2018 bis 31.12.2020
10000 4142000	Zuwendung des Landes Brandenburg Förderung im Rahmen des Landesprogramms "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"
10000 4482000	Zahlung eines angemessenen Kostenausgleichs für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Cottbuser Kitas betreut werden; zukünftig weniger Fremdgemeindekinder, 2019 ca.212
10000 5211100	Außenanlagen, Zaunbau, Wege
10000 5211300	Dach/Fassaden/Fußboden/Treppen/Rampen/Fenster/Türen (U3- Förderung 657 T€ Einnahmen=Ausgaben)
10000 5221400	Baumpflege,Sand-u. Fallschutzflächen, Reparatur und Prüfung Spielgeräte /Mehrbedarf im FB 23 auf Grund Kita- finanzierungsrichtlinie => Minderbedarf im FB 51
10000 5222900	Fluchtwegpiktogramme,Nachrüstung Feuerlöscher, FW-Zufahrt- schilder =>Auflagen aus Brandverhütungsschau
10000 5231100	Anmietung Kita Branitz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr => neu dazu: Hort Freundschaft
10000 5241400	lt.Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung,Müll- gebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen => neu dazu:Hort Freundschaft
10000 5241600	Grünschnittcontainer
10000 5241700	Niederschlagswasser/ Wasser-u.Abwassergebühren
10000 5241900	Wartung, Revisionen,SV-Prüfungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, äuse)

10000 5318000 vorauss. Anzahl der Kinder:

1.300 Krippen-, 2.850 Kindergarten- und 2.500 Hortkinder (gesamt 6.650 Kinder)

26.752.100 € Personalkosten, einschließlich Leiter

15.000 € brandlastfreie Garderoben

1.000.000 € Miete, Medien für Gebäude Dritter

32.900 € Lehrgebäude 9 Miete, Medien für 110 Plätze für 3 Monate

32.900 € Volkssolidarität Miete, Medien für 88 Plätze für 5 Monate

65.000 € Hort-A.Lindgreen Ausstattung 60 Plätze + Umzugskosten

8.810.100 € Sachkosten für 6.650 Kinder

1.275.000 € Elternbeitrag - beitragsfreies Jahr für Vorschulkinder (850 Kd.*125 €)

150.000 € Sprachförderung

170.300 € Weiterleitung FÖM Kita-Einstieg

10.000 € Schulwegsicherung

10000 5431990 Sauberlaufmatten,Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte, Werkzeuge

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder 036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.173,88	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	142.173,88	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.173,88	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.137,96	2.160.000	989.300	80.000	88.700	60.000	20.000
	10000 7851000 Auszahlungen	748.373,40	2.140.000	969.300	80.000	68.700	40.000	0
	Hochbaumaßnahmen							
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	15.764,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	120.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.137,96	2.280.000	989.300	80.000	88.700	60.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-621.964,08	-2.280.000	-989.300	80.000	-88.700	-60.000	-20.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.447,65 1.975.000	765.300	0	0	0	2.234.100	2.999.400
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	583.447,65 1.975.000	765.300	0	0	0	2.234.100	2.999.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 120.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 120.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.447,65 2.095.000	765.300	0	0	0	2.234.100	2.999.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-583.447,65 -2.095.000	-765.300	0	0	0	-2.234.100	-2.999.400

ASK 7851000:

Ersatzneubau Hortgebäude / Essensversorgung

Die Bestandsbaracke besteht aus asbesthaltigen Fassadenplatten und befindet sich in einem mangelhaften brandschutz- und bautechnischem Gesamtzustand.

Diese wird gleichzeitig als Hortgebäude, Ausgabeküche sowie Speiseraum für den gesamten Schulkomplex genutzt.

Der zweigeschossige barrierefreie Neubau sichert den Hortbetrieb für 120 Kinder und die gesunde Essensversorgung für den gesamten Schulstandort.

Die optimale Lage des Ersatzneubaus ermöglicht die Nutzung der alten Barracke bis zur Fertigstellung des Neubaus. Der Neubau erfolgt unter energetischen Gesichtspunkten und verbessert die pädagogischen Bedingungen.

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502016 Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 115.000	129.000	0	0	0	115.000	975.900
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 115.000	129.000	0	0	0	115.000	975.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 115.000	129.000	0	0	0	115.000	975.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -115.000	-129.000	0	0	0	-115.000	-975.900

ASK 7815000:

Eigenmittel für Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung für Krippe,
Hort und Kita = 75 % Förderung

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502017 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	75.000	28.700	0	0	0	1.387.200
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 50.000	75.000	28.700	0	0	0	1.387.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	75.000	28.700	0	0	0	1.387.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-75.000	-28.700	0	0	0	-1.387.200

ASK 7815000:

Eigenmittel für Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung für Krippe, Hort und Kita (90 % Förderung)

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.173,88 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.173,88 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.690,31 20.000	20.000 (80.000)	60.000	60.000 (40.000)	20.000	60.000	940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.690,31 20.000	20.000 (80.000)	60.000	60.000 (40.000)	20.000	60.000	940.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.516,43 -20.000	-20.000 (80.000)	-60.000	-60.000 (40.000)	-20.000	-60.000	-940.000

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die nicht im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind. Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen 1. Betreuungsquote je Altersstufe: - o Kinder unter 3 Jahren - o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt - o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 030		Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	129.484,84	137.500	171.500	176.400	184.300	190.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	105.372,63	112.100	139.200	143.400	150.000	155.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.837,26	4.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.274,95	21.600	27.200	27.800	28.900	29.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,22	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2,42	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,80	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.490,06	137.500	171.500	176.400	184.300	190.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-129.490,06	-137.500	-171.500	-176.400	-184.300	-190.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-129.490,06	-137.500	-171.500	-176.400	-184.300	-190.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-129.490,06	-137.500	-171.500	-176.400	-184.300	-190.700
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.490,06	-137.500	-171.500	-176.400	-184.300	-190.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 030		Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung

Beschreibung

Landeszuschuss für die Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 16 Abs.6 Satz 2 KitaG
Verantwortlicher: Herr Andre Schneider

Grundlage

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV)
- Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend
bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 040		Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.882.823,00	14.688.000	16.933.100	17.224.500	17.224.500	17.224.500
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	13.882.823,00	14.688.000	16.933.100	17.224.500	17.224.500	17.224.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.882.823,00	14.688.000	16.933.100	17.224.500	17.224.500	17.224.500
11.	Personalaufwendungen	69.757,09	57.900	63.600	65.400	68.500	70.500
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	57.180,30	48.200	52.500	54.100	56.700	58.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	1.740,40	1.700	1.900	1.900	2.000	2.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.836,39	9.000	9.900	10.100	10.500	10.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,75	300	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	17,47	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	45,96	300	700	700	700	700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.821,32	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.641,84	58.200	64.300	66.100	69.200	71.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	13.811.181,16	14.629.800	16.868.800	17.158.400	17.155.300	17.153.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	13.811.181,16	14.629.800	16.868.800	17.158.400	17.155.300	17.153.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	13.811.181,16	14.629.800	16.868.800	17.158.400	17.155.300	17.153.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.811.181,16	14.629.800	16.868.800	17.158.400	17.155.300	17.153.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 040		Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	813,96	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	813,96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	122,15	0	0	0	0	0
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	122,15	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	37.858,46	42.700	40.800	42.900	43.300	43.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	30.381,08	34.900	33.000	34.800	35.100	35.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.070,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	5.838,33	6.800	6.400	6.700	6.700	6.700
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	569,05	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.098,76	41.100	51.600	53.000	54.500	56.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.958,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	13.758,33	11.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	10000 5241200 Reinigung	1.043,02	800	800	800	800	800
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.455,22	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5241500 Energie	5.566,72	5.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.674,37	2.500	6.100	6.700	7.200	7.700
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	642,97	2.200	900	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	8.900,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.900,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	527,69	8.000	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.500	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	527,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.384,91	108.100	108.700	112.200	114.100	116.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-86.448,80	-107.100	-107.700	-111.200	-113.100	-115.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-86.448,80	-107.100	-107.700	-111.200	-113.100	-115.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-86.448,80	-107.100	-107.700	-111.200	-113.100	-115.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.448,80	-107.100	-107.700	-111.200	-113.100	-115.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5211100	Gefahrenabwehr=> Zaun-u. Gehwegreparatur
10000 5211300	Fenster, Eingangstür,Maler-,Tischler-u.Fußbodenarbeiten
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen=> Beschilderungen,Überprüfung ortsveränderlicher Geräte
10000 5241100	Anteil Haus Prior 50% (Rest Asyl)
10000 5241200	lt. Vertrag für H.-Weigel-Str.8
10000 5241400	lt.Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müll-gebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241600	Sperrmüllentsorgung - Container

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241700 Niederschlagswasser/Wasser-u. Abwassergebühren

10000 5241900 Wartung, Revisionen,SV-Prüfungen

10000 5318000 Zuwendungen für die Jugendclubs und Jugendinitiativen in den eingemeindeten Orten, wie Döbbrick, Skadow, Willmersdorf, Merzdorf, Dissenchen,Schlichow, Kiekebusch, Branitz, Gallinchen, Kahren, Sielow, Gr.Gaglow

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Beschreibung Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung. Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären. Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe. Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch. Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage SGB VIII, insbesondere § 28
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 010		Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.419,50	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	11.419,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.744,97	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.744,97	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.164,47	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	296.908,37	298.000	357.100	365.700	376.600	387.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	240.386,06	243.900	291.200	298.900	308.300	317.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.630,72	8.700	10.500	10.600	11.000	11.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	45.020,39	45.600	55.300	56.100	57.200	58.300
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	2.871,20	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,60	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.328,60	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	90,00	400	400	400	400	400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	490.044,36	577.700	577.700	577.700	577.700	577.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	490.044,36	577.700	577.700	577.700	577.700	577.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,23	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5411200 Reisekosten	528,50	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	244,41	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	79,62	0	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	99,89	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	869,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	282,14	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.475,56	884.100	943.800	952.500	963.500	974.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-779.311,09	-884.100	-943.800	-952.500	-963.500	-974.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 010		Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-779.311,09	-884.100	-943.800	-952.500	-963.500	-974.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-779.311,09	-884.100	-943.800	-952.500	-963.500	-974.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-779.311,09	-884.100	-943.800	-952.500	-963.500	-974.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	100	100	100	100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Jugendhilfeverwaltung

Beschreibung

- Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a - zentrale Bedeutung erlangen
- Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben
- Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe
- Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung
- Geschäfte der laufenden Verwaltung

Verantwortlicher: Fachbereichsleiter Herr Andre Schneider

Grundlage

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,72	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.012,72	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.113,47	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	22.113,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.126,19	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	50,79	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	108,52	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	-78,48	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	20,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	800	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	800	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,93	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	1.247,93	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298,72	1.000	800	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	21.827,47	-1.000	-800	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	21.827,47	-1.000	-800	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	21.827,47	-1.000	-800	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.827,47	-1.000	-800	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	800	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036								
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190,41	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.190,41	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,41	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.664,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	1.079,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.585,44	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664,79	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.474,38	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
367 999 Jugendhilfeverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190,41 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,41 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.664,79 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664,79 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.474,38 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
41000

41 Gesundheitsdienste

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich: 041	Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Produkt
411 Krankenhäuser	010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
412 Gesundheitseinrichtungen	010 Gesundheitseinrichtungen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 999 Gesundheitsverwaltung

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 411	Krankenhäuser
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt BM 011 111 090 dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 411		Krankenhäuser					
041 411 010		Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 412	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Das Produkt Gesundheitseinrichtungen besteht aus zwei Unterprodukten.

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- SGB I-XII
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
- Frühförderverordnung
- Heilmittelkatalog

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.416,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.416,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	122.597,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	122.597,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,92	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	13,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.027,69	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	Personalaufwendungen	942.149,43	986.700	1.118.800	1.150.500	1.110.800	1.143.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	748.719,04	766.900	874.100	900.900	869.500	896.800
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	28.352,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	27.297,40	27.700	31.400	31.900	30.900	31.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	137.780,49	141.500	162.700	167.100	159.800	163.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.815,77	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	98,77	500	500	500	500	500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	489,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.619,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	22.482,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	125,70	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.625,70	14.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5411200 Reisekosten	4.375,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	787,16	400	400	400	400	400
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	423,21	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	297,46	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.582,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	35,68	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	164,25	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.960,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.590,90	1.027.100	1.156.800	1.188.500	1.148.800	1.181.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-848.563,21	-920.100	-1.049.800	-1.081.500	-1.041.800	-1.074.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-848.563,21	-920.100	-1.049.800	-1.081.500	-1.041.800	-1.074.000

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-848.563,21	-920.100	-1.049.800	-1.081.500	-1.041.800	-1.074.000

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-848.563,21	-920.100	-1.049.800	-1.081.500	-1.041.800	-1.074.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Erläuterungen

10000 4311000 Einnahmen in Abhängigkeit der psychiatrischen Gutachteraufträge (Amtsgericht, Deutschen Rentenversicherung Bund...)

10000 4461000 Abrechnung logopädischer u.krankengymnastischer Behandlungen gemäß Vereinbarung gegenüber den Krankenkassen
Abrechnung heilpädagogischer Leistungen lt. Vereinbarung mit dem Sozialamt zur Erstattung beim Land

10000 5222100 sicherheitstechnische Kontrolle der drei Behandlungsliegen im Bereich Physiotherapie (IFFB)

10000 5261100 Einhaltung der DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern und 6 Physiotherapeuten in den FÖS (Bauhaus- u. Spreeschule) und zwei Heilpädagogen und 4 Physiotherapeuten sowie eine Logopädin im Fb Gesundheit, Arbeitsschutz bei ansteckenden Krankheiten (Srabies)

10000 5261200 Fortbildung entspr.Fortbildungsvertrag: Finanzierung des Zertifikatskurses Traumapädagogik, DGPPN-Kongress zum Erhalt der ärztl. Approbation und der Facharztanerkennung, Kurse zur Krisenintervention,

10000 5261200 Fortbildungen auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie der Heilpädagogik, Refresherkurse Bobath-Therapie

10000 5271127 Dolmetscherleistungen innerhalb der Flüchtlingsprechstunde. Erhöhung der Ausgaben wegen Kostenübernahme durch zunehmenden Wechsel der Klienten ins SGB II (vorher Sozialamt) und durch eine vom Land finanzierte Stelle eines zusätzlichen Sozialarbeiters für Migration.

10000 5271127 Dolmetscherleistungen innerhalb der Diagnostik und Arztprechstunde im Bereich Frühförderung für Flüchtlinge im SGB II

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5411200	Abrechnung Dienstfahrten mit Privat-Pkw und Tickets VBB zu Hausbesuchen und Einsätzen PsychKG, Fahrkosten, Tagegeld Übernachtungskosten Dienstreisen, z. B. Berliner Psychiatrie tage, Fachtagung Psychiatriekoordinatoren
10000 5411200	Abrechnung der Fahrten mit dem Privat-PKW der Physiotherapeuten, Logopädin sowie der Heilpädagogen zur Behandlung in den Integrationskita's und zur Bobath-Therapie auf dem Reiterhof Sielow.
10000 5431002	Protokollbögen von den jeweiligen Testen (Motoriktest, MOT 4 -6 und FEW -2 und Nonverbaler Test...)
10000 5431003	Druck Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen, Flyer über den Sozialpsychiatrischen Dienst Cottbus, Umlegung der Kosten vom Kommunalen Rechenzentrum für das Multifunktionsgerät
10000 5431003	Nachdruck Flyer, Visitenkarten IFFB 3,8 T€ Umlage MuFuS an KRZ
10000 5431004	Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Publikationen, Suchtproblematik
10000 5431004	Abo Zeitschrift Frühförderung mit online Zugang, Fachbücher IFFB
10000 5431900	Verbrauchsmaterialien im heilpädagogischen Bereich
10000 5431990	Sprechstundenausstattung, Testmaterial, Kleinmöbel
10000 5431990	Arbeitsmittel/Testmaterialien für den medizinisch-therapeutischen Bedarf in der Logopädie und Heilpädagogik 2019 erhöhter Bedarf durch Arbeitsplatzausstattung einer zusätzl.Stelle Heilpädagogik und Ergotherapeut

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen. Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege besteht aus 9 Unterprodukten. Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Gesundheitsberufsanzeige VO - HeilpraktikerG - LeichenschauVO, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg - ArchivG, DatenschutzG, - Infektionsschutzgesetz, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSZV vom 27.11.2007) - TrinkwasserVO - SGB I-XII, Bdg. - KITA-gesetz Bdg, Schulgesetz Bbg, JugendarbeitsschutzG - Beschluss der Stadtverordneten zu Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Cottbus vom 25.09.2002 - Beschl.-Nr. III-023-40/02 - Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 Abs. 2 SGB V - Beamten-gesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG), TVÖG - Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Gebührenordnung zur Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG)
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 010		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.206,42	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	24.206,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.813,94	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	69.813,94	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,61	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	94,61	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.550,15	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.550,15	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.665,12	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
11.	Personalaufwendungen	1.606.798,75	1.950.300	2.107.100	2.190.000	2.227.100	2.314.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	91.900	71.500	97.400	99.900	102.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.273.506,57	1.393.800	1.530.900	1.628.700	1.674.200	1.708.700
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	39.958,23	107.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	45.076,60	50.000	56.100	59.000	60.600	61.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	238.489,02	264.600	293.600	312.000	319.100	327.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.768,33	39.200	40.700	9.600	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-31.000	-41.000	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-823,60	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-823,60	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.497,58	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.159,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	63,03	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.583,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	23.692,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	16.662,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	13.882,54	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.550,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.903,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	101,00	4.000	3.100	2.900	2.900	2.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 010		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	101,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.796,06	22.600	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 5411200 Reisekosten	7.180,86	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5431001 Bürobedarf	697,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431002 Vordrucke	2.443,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.340,43	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	379,88	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.445,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	142,72	200	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	237,12	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.518,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	409,36	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.369,79	2.053.600	2.209.600	2.292.000	2.329.100	2.418.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.582.704,67	-1.955.900	-2.111.900	-2.194.300	-2.231.400	-2.320.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.582.704,67	-1.955.900	-2.111.900	-2.194.300	-2.231.400	-2.320.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.582.704,67	-1.955.900	-2.111.900	-2.194.300	-2.231.400	-2.320.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.582.704,67	-1.955.900	-2.111.900	-2.194.300	-2.231.400	-2.320.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.045,73	41.100	38.000	-24.600	-44.200	-1.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.768,33	39.200	40.700	9.600	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-31.000	-41.000	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-823,60	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	101,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4141000 Förderung von Maßnahmen des Infektionsschutzes 12,0 T€ für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG §§ 25/26, Tuberkulose, anonyme HIV-Testung - Fehlbedarfsfinanzierung 8,0 T€ Eigenmittel ausgabeseitig: 20,0 T€ PSK 5271101 in den Produkten: Hygiene/Beratungsstellen AIDS und Tuberkulose
- 10000 4141000 Erstattung anteiliger Personalkostenförderung vom Büro für Gruppenprophylaxe-richtet sich nach den untersuchten Kinder zahlen in Schulen und Kita's (inkl. FÖS)
- 10000 4311000 Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken gemäß Arzneimittelgesetz, Ablehnung/Prüfungsgebühr Heilpraktiker, An- und Ummeldung von Praxen, Leichenschau, Bestattungsfristverlängerungen, Ausstellung Leichenpass, Einsichtnahme Totenschein
- 10000 4311000 Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen gemäß Trinkwasserverordnung (Kita's, JVA Wohnungsbaugesellschaften, Schwimmhallen, Wasserspielplätzen)
- 10000 4311000 Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23
- 10000 4311000 Gebührenerhebung lt. VW-gebührenordnung u.a. für Verbeamtenen, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur, Abstammungsgutachten, Gesundheitsbelehrungen nach Infektionsschutzgesetz § 43/44, Tuberkulintest, Blutentnahmen
- 10000 5222100 Validierung und Reinigungspauschale für den Desinfektionsprozess des Thermodesinfektors (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Untersuchungsinstrumente)
- 10000 5241900 chemische Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen
- 10000 5241900 Reinigung Berufsbekleidung, Hygieneauflagen, Kosten für Papiercontainer mit Vernichtungsstufe 4
- 10000 5241900 Reinigung Berufsbekleidung, Hygieneauflagen
- 10000 5261200 jährlich vom MASGF vorgeschriebene Fortbildung zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
- 10000 5261200 Pflichtfortbildungen/Auffrischkurse im medizinischen Bereich, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Kosten für Angestelltenlehrgang I
- 10000 5271101 zweckgebundene Fördermittel, Fehlbedarfsfinanzierung
Fördermittel: 3,0 T€/Eigenmittel: 4,0 T€
wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen IfSG §§ 25/26 (Salmonellen, Meningitis...) im Rahmen des Infektionsschutzes

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271101	zweckgebundene Fördermittel; Fehlbedarffinanzierung Fördermittel: 5,0 T€/Eigenmittel: 2,0 T€ wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen anonyme HIV-Teste (AIDS-Test) Laboruntersuchungen zu Geschlechtskrankheiten im Rahmen des Infektionsschutzes
10000 5271101	Tuberkulose-Umgebungsuntersuchungen: Laborkosten für Röntgen-Thorax, Mitogenstimulation, T-spots. Übersetzerkost en für Familienachzügler wohnhaft in Gemeinschaftunterkünfte n und ausländischer Studenten steigende Tendenz Fehlbedarffinanzierung Landesmittel/Eigenanteil
10000 5271121	Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetz (Ungezie ferbekämpfung (Ratten) auf öffentlichen Flächen, wie Spiel- u. Parkplätze sowie Uferbereiche. Nicht planbar -u.a. abhäng ig von der Wetterlage und vom Baugeschehen der Stadt (Vertr eibung der Ratten aus leerstehenden Gebäuden)
10000 5271122	Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutz (Schimmelpilzbefall, mikrobiologische chemische Trinkwasseranalyse, Analyse Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser in Schulen, Kita's und anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Schwimmbädern und Wasserspielplätzen. Neu ab 2019: Für die chemischen Probenentnahmen im Trinkwasser (Hausinstallationen) hat sich mit der Änderung der Trinkwasserverordnung das anzuwendende Verfahren geändert. Die bislang praktizierte Verfahrensweise der Zufallsstichprobe ist demnach für die Beurteilung der Trinkwasserqualität in einem Gebäude nicht mehr zulässig. Demzufolge ist zukünftig das Verfahren der gestaffelten Stagnationsprobe anzuwenden. Aufgrund dieser Änderung verdreifacht sich die Anzahl der Proben für diese Untersuchungen. Nach aktuellem Stand kostet eine chemische Untersuchung 300,00 Euro. 2019 müssen 18 stadteigene Objekte mit dem neuen Probennahmeverfahren untersucht werden. Demnach ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf von 10.800,00 Euro ab dem Jahr 2019.
10000 5271127	Dolmetscherleistungen innerhalb der Schuleingangsuntersuchun gen, steigender Bedarf: Kinder aus geflüchteten Familien fallen gleich in das SGB II Kostenübernahme FB 53
10000 5281005	Händedesinfektion, Mundschutz, Einmalhandschuhe bei der zahn ärztlichen Prophylaxe in den Kita's und Schulen
10000 5281005	u.a. Untersuchungshandschuhe, Tupfer, Einmalkanülen, Pflaste r, Notfallmedikamente, Flächensprühdesinfektion, Mullkompres sen, Papier für Patientenliegen, Haftbinden....
10000 5411200	Abrechnung Fahrtkosten zur jährlich pflichtigen Weiterbildun g beim MASGF
10000 5411200	anteilige Kosten für Jahreskarten Cottbusverkehr, Dienstreis en zu Veranstaltungen Gesundheitsförderung in öffentlichen Ei nrichtungen gemäß ÖGD
10000 5411200	anteilige Fahrtkosten für Jahreskarten Cotbusverkehr zu den Beprobungsorte und Labor, Dienstreisen zu Weiterbildungen
10000 5411200	anteilige Kosten Fahrkarte Cottbusverkehr für Hausbesuche un d Arztkonsultationen und Dienstreisen.
10000 5411200	anteilige Fahrtkosten Cottbusverkehr, Dienstfahrten zu den Prophylaxeuntersuchungen in Kita's und Schulen, Tagesmüttern

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5411200	anteilige Kosten Jahresfahrkarte Cottbus Verkehr, Dienstreisen zu Hausbesuchen, Arztkonsultationen (Lungenarzt und medizinischen Einrichtungen).
10000 5431002	Protokoll zur Niederschrift über die Inspektion freiverkäuflicher Arzneimittel im Einzelhandel
10000 5431002	Schulärztliche Stellungnahme gemäß § 4 Grundschulverordnung Gesundheitskarten Mädchen/Jungen zur Schuleingangsuntersuchung
10000 5431002	1.000 Stk. Nachweishefte zur Ausstellung eines Gesundheitspasses nach IfSG § 43/44
10000 5431003	Flyer Aufklärung gesunde Lebensweise, anteilige Kosten Multifunktionsgerät
10000 5431003	anteilige Kosten Multifunktionsgerät, Druck von Fragebögen Kita's Vorsorgeuntersuchungen, Elterninformationsblatt, Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchungen
10000 5431003	Formulardruck 1A Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch
10000 5431003	Kostenumlage vom KRZ für das Multifunktionsgerät, Druck von Flyern
10000 5431005	Schließ- und Alarmanlage im Patientenarchiv geht über die Telefonanlage
10000 5431900	finanzieller Beitrag zum "Tag der Zahngesundheit" mit länderübergreifender Beteiligung (Prophylaxemaßnahmen für Grundschüler
10000 5431990	Arbeitsmittel (Ersatz Thermostate, Kühltasche, Messgeräte, Rohrzanze, Bunsenbrenner ect.)
10000 5431990	Erhöhter Bedarf 2019 durch Arbeitsplatzausstattung (Möbel, Arbeitsmaterialien) für neue Mitarbeiter Ersatz Farbsehtafeln, Erkameter, Othoskop
10000 5431990	Ersatz Instrumentenbesteck
10000 5431990	Ersatzbeschaffungen medizinischer Geräte (Arbeitsmittel)
10000 5431990	Ersatzbeschaffungen medizinischer Geräte

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 999	Gesundheitsverwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitspflege sowie für Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	3.800	5.200	5.200	5.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.200	3.800	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	3.800	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	3.000	4.400	4.400	4.400
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	600	2.200	3.600	3.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	3.000	4.400	4.400	4.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	800	800	800	800	800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	800	800	800	800	800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	800	800	800	800	800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	800	800	800	800	800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	3.800	5.200	5.200	5.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.200	3.800	5.200	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	3.000	4.400	4.400	4.400
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	600	2.200	3.600	3.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste						
041								
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999		Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263,56	3.900	16.100	0	2.800	5.800	8.700
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	3.900	16.100	0	2.800	5.800	8.700
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	263,56	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,56	3.900	16.100	0	2.800	5.800	8.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-263,56	-3.900	-16.100	0	-2.800	-5.800	-8.700

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263,56 3.900	16.100	2.800	5.800	8.700	38.300	71.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,56 3.900	16.100	2.800	5.800	8.700	38.300	71.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-263,56 -3.900	-16.100	-2.800	-5.800	-8.700	-38.300	-71.700

Teilhaushalt
42000

42 Sportförderung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
Produktbereich: 042	Sportförderung

Produktgruppe	Produkt
421 Förderung des Sports	010 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder	010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten 020 Bereitstellung von Bädern

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 421	Förderung des Sports
042 421 010	Förderung des Sports

Beschreibung Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 22.12.2011
Ziele 1. Förderung und Unterstützung des Breiten- und Spitzensports
Kennzahlen 1. Anzahl der geförderten Vereine davon, Anteil der Kinder- und Jugendförderung und pro Kopf Förderung der Vereinsmitglieder
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	16.151,03	18.500	26.100	26.700	27.600	30.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	13.120,77	14.800	20.900	21.400	22.100	24.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	467,42	600	700	700	800	800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäf.	2.562,84	2.900	4.300	4.400	4.500	4.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427,72	5.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5271115 Sonst.Bedarf Schulen, Freiz.	5.444,72	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.928,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	339.486,82	315.400	380.400	380.400	380.400	380.400
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	154.246,30	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	3.320,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	181.920,00	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.437,76	214.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	4.000	0	0	0	0
	10000 5454000 Erstatt.an sons.öff.Bereichen	53.437,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.B	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.503,33	553.500	626.100	626.700	627.600	630.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-417.503,33	-553.500	-626.100	-626.700	-627.600	-630.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-417.503,33	-553.500	-626.100	-626.700	-627.600	-630.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-417.503,33	-553.500	-626.100	-626.700	-627.600	-630.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.503,33	-553.500	-626.100	-626.700	-627.600	-630.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen

10000 5315000 Die entgangenen Einnahmen des SSB nach Sportförderrichtlinie sind im Produkt Sportförderung zu buchen.
Diese Mittel wurden im Betriebskostenzuschuss Produkt 042 424 010 reduziert.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

42000 42 Sportförderung 042 042 421 Förderung des Sports 042 421 010 Förderung des Sports								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.000,00	40.000	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	8.000,00	40.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	40.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.000,00	-40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

42000 42 Sportförderung 421 010 Förderung des Sports							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.000,00 40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00 40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.000,00 -40.000	0	0	0	0	0	0

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Beschreibung Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern. Vorrangige Aufgaben sind dabei: - die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen - ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009 - Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg - jährlicher Wirtschaftsplan
Ziele 1. Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsports
Kennzahlen 1. Anzahl der Sportstätten mit Zuschuss
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.326,02	315.900	309.900	298.600	298.600	298.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	26.064,86	3.600	11.300	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	21.261,16	11.300	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	290.900	289.400	289.400	289.400	289.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,19	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.537,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,26	1.900	1.300	800	200	200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	2.880,26	1.900	1.300	800	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.743,47	317.800	311.200	299.400	298.800	298.800
11.	Personalaufwendungen	16.150,94	15.900	25.900	26.500	27.400	29.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	13.120,68	12.900	20.900	21.400	22.100	24.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	467,42	500	700	700	800	800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	2.562,84	2.500	4.300	4.400	4.500	4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.625,34	21.400	22.000	23.000	23.600	24.400
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	6.791,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.409,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	3.929,05	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.209,33	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5241500 Energie	2.201,92	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	1.124,65	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	223,92	200	200	400	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.166.000	1.172.600	1.155.800	1.198.500	1.149.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.165.400	1.172.600	1.155.800	1.198.500	1.149.300
15.	Transferaufwendungen	5.179.765,91	6.040.000	6.156.300	6.138.500	6.013.600	6.125.300
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	4.974.289,25	5.324.600	5.441.800	5.428.300	5.355.100	5.487.800
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	525.100	523.600	519.800	472.500	460.600
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	29.296,66	13.400	14.000	13.500	9.100	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	176.180,00	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-576,90	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	-576,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.228.965,29	7.243.300	7.376.800	7.343.800	7.263.100	7.328.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.175.221,82	-6.925.500	-7.065.600	-7.044.400	-6.964.300	-7.030.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.175.221,82	-6.925.500	-7.065.600	-7.044.400	-6.964.300	-7.030.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.175.221,82	-6.925.500	-7.065.600	-7.044.400	-6.964.300	-7.030.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.175.221,82	-6.925.500	-7.065.600	-7.044.400	-6.964.300	-7.030.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	301.000	298.600	298.600	298.600	298.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	290.900	289.400	289.400	289.400	289.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.166.000	1.172.600	1.155.800	1.198.500	1.149.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.165.400	1.172.600	1.155.800	1.198.500	1.149.300

Erläuterungen

10000 5211100	Gefahrenabwehr => Zaun-u.Gehwegreparaturen
10000 5211300	Gefahrenabwehr=> Sicherungen
10000 5231100	Anmietungen
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241400	lt. Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches Vorjahr
10000 5241600	Grünschnitt Sportplatz Groß Gaglow
10000 5241700	Wasser-u. Abwassergebühren (ohne Niederschlagswasser)
10000 5241900	Wartungen => Elektro und Heizung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042								
042 424		Sportstätten und Bäder						
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	80.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.296,66	13.400	14.000	0	13.500	9.100	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	29.296,66	13.400	14.000	0	13.500	9.100	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.296,66	13.400	14.000	0	13.500	9.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270.997,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	270.997,95	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.997,95	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.701,29	13.400	14.000	0	13.500	9.100	0

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	29.296,66 13.400	14.000	13.500	9.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.296,66 13.400	14.000	13.500	9.100	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270.997,95 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.997,95 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.701,29 13.400	14.000	13.500	9.100	0	0	0

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 020	Bereitstellung von Bädern

Beschreibung Als zuständige Organisationseinheit überwacht der SB 40 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen). Bewirtschaftende Organisationseinheit ist der FB 20. Verantwortlicher: Herr Bischoff
Ziele 1. Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Kennzahlen 1. Anzahl der Teilnehmer
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.300	17.300	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	11.700	11.700	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgebühren von Sportei	0,00	14.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.487,75	138.200	138.200	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	164.487,75	138.200	138.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.300	28.800	0	0	0
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	21.300	19.800	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	9.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.487,75	190.800	184.300	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	200	200	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	120,00	200	200	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	213.200	213.200	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.003.200	1.250.000	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	1.003.200	1.250.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	372.905,78	91.800	80.000	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.525,78	20.000	10.000	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	321.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	25.400	23.600	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.025,78	1.308.400	1.543.400	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-208.538,03	-1.117.600	-1.359.100	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-208.538,03	-1.117.600	-1.359.100	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-208.538,03	-1.117.600	-1.359.100	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-208.538,03	-1.117.600	-1.359.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.300	17.300	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	11.700	11.700	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	213.200	213.200	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	0	0	0

Erläuterungen

10000 5241900 Wartung Aufzug

10000 5431008 Bweissicherung Lagune

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042								
042 424		Sportstätten und Bäder						
042 424 020		Bereitstellung von Bädern						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	752.768,18	763.700	775.200	0	787.100	799.700	812.900
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	752.768,18	763.700	775.200	0	787.100	799.700	812.900
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.768,18	763.700	775.200	0	787.100	799.700	812.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752.768,18	-763.700	-775.200	0	-787.100	-799.700	-812.900

42000 42 Sportförderung							
424 020 Bereitstellung von Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	752.768,18 763.700	775.200	787.100	799.700	812.900	8.232.900	16.685.600
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	752.768,18 763.700	775.200	787.100	799.700	812.900	8.232.900	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.768,18 763.700	775.200	787.100	799.700	812.900	8.232.900	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752.768,18 -763.700	-775.200	-787.100	-799.700	-812.900	-8.232.900	-16.685.600

ASK 7821000

Zahlungen von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß eines Immobilien-Mietvertrages vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04/08.03.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Private Public Partnership). Mietzeit 25 Jahre: 2007 bis 2032

Teilhaushalt
51000

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich: 051	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe	Produkt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	010 Stadtentwicklung und Stadtplanung
	020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich
	030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
	040 Sanierung und Stadterneuerung
	998 Bauverwaltung

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Beschreibung Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilsräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte: - Aufgaben der interkommunalen Planung und Zusammenarbeit - Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten - Aufgaben der gesamtstädtischen und teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartiersebene) - Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO) - Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilsräumlich) als Informelle Planung - Städtebauliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) und im Rahmen der kommunalen Planungshoheit - Aufgaben der stadttechnischen Infrastrukturplanung Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG) - Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPIG) - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG) - BbgKomVerf - Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes - Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
Ziele 1. Sicherung einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung 2. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region - Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung - Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten - Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit - Vorbereitung von Investitionen - Städtebauliche Ordnung und Qualität hoheitlich sichern - Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen - Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit - Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen 3. Koordinations- und Planungsaufgaben im Zusammenhang des ausgelaufenen Tagebaus - Cottbus-Nord in Verbindung mit der Wiedernutzbarmachung und Flutung als Cottbuser Ostsee
Kennzahlen 1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 051 511 - Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.719,75	223.000	71.000	73.000	62.000	0
	10000 4140000 Zuwsg.lfd.Zwecke Bund-RWK II	12.131,61	0	0	0	0	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	66.496,80	71.500	35.500	36.500	31.000	0
	10000 4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	100.000,00	80.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuwsg.lfd.Zwecke Land-RWK II	12.131,60	0	0	0	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	66.496,80	71.500	35.500	36.500	31.000	0
	10000 4141002 FM Land - Zuw. Stadtentdecker	16.162,94	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	300,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.645,87	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	3.623,40	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	20.217,41	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	44.805,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	892,86	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	892,86	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.258,48	223.000	71.000	73.000	62.000	0
11.	Personalaufwendungen	2.135.364,93	2.343.800	2.439.600	2.498.300	2.572.600	2.581.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.705.512,75	1.954.600	1.996.800	2.046.500	2.112.400	2.119.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	62.662,75	70.800	72.400	73.200	75.700	75.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch.	313.792,30	361.100	369.200	377.400	383.300	385.000
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	6.593,40	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	46.803,73	500	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-44.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.945,42	-6.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.945,42	-6.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.095,47	4.800	14.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	105,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	7.892,32	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	182,35	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	915,80	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	300	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	331.282,87	563.100	241.600	214.100	209.700	83.700
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	6.657,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	18.238,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.verb.Untern.-RWK II	14.582,99	250.000	98.400	74.000	64.000	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	111.111,11	88.900	0	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-soziale Stadt	180.693,58	214.500	131.500	128.400	134.000	72.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.026,30	726.600	934.400	866.300	526.300	575.100
	10000 5411200 Reisekosten	3.311,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.721,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	3.535,67	13.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.076,03	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.595,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	161,88	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	945,57	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	233.917,60	702.000	908.400	840.300	500.300	549.100
	10000 5431900 sonst.Geschäftsausg.EM/FM RWK	196,98	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	471,64	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	92,40	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.824,15	3.632.500	3.630.500	3.583.500	3.313.400	3.244.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.375.565,67	-3.409.500	-3.559.500	-3.510.500	-3.251.400	-3.244.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.375.565,67	-3.409.500	-3.559.500	-3.510.500	-3.251.400	-3.244.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.375.565,67	-3.409.500	-3.559.500	-3.510.500	-3.251.400	-3.244.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	6.319,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.381.884,72	-3.411.800	-3.561.800	-3.512.800	-3.253.700	-3.247.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.177,36	-46.200	3.600	3.500	3.500	3.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	46.803,73	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051	Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-44.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.945,42	-6.100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	300	100	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.319,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen

10000 4140001	Fördermittel entsprechend der Zuwendungsbescheide: STEP/52/004.2/2015, STEP/52/006/2016 und STEP/KMA/52/007/2017
10000 4141001	siehe PSK 4140001
10000 5261200	Fortbildungsbedarf aller Mitarbeiter zu Themen des Bau-und Planungsrechts, Vergaberegulungen, Doppik und Jahresab- schlussthemen, AutoCAD-Fortbildung v.mehreren Mitarbeitern
10000 5271107	Pokal für das jährliche Ostseefest
10000 5281006	Plotterpapier
10000 5313000	Anteilige Zuweisung der Stadt Cottbus an die Regionale Planungsstelle, Bescheid mit konkreter Höhe wird jährlich neu zugestellt
10000 5314000	Antrag für Förderprogramm "Die Stadtentdecker" für 2019 ge- plant, Erhöhung des KMA auf Grund Ausweitung des Projektes auf mehrere Klassen geplant (85% Förderung und 15% KMA)
10000 5315000	KMA für den Förderantrag GRW-Regionalbudget III
10000 5318002	Entsprechend der Zuwendungsbescheide wie in PSK 4140001 und dem KMA für den Programmantrag 2018 für die Maßnahmen: Stadtteilmanagement, Aktivmanagement, Psychosoziale Unter- stützung, Sprachförderkurs, Stadtteilzeitung, Klingendes Neu Schmellwitz, Öffentlichkeitsarbeit u. a.
10000 5431003	Druck- und Vervielfältigungskosten 13.300,00 € für Kosten der Multifunktionsgeräte 1.000,00 € zur Abdeckung von Kosten, die das KRZ nicht lei- sten kann
10000 5431004	Erhöhung um 1.000,00 € auf Grund des Rechenergebnisses per 30.06.2018
10000 5431008	Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und fördertechnischer Aufgaben: Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtumbau Pläne und Konzepte zum Cottbuser Ostsee B-Plan südliches Bahnhofsumfeld B-Plan Branitzer Park, nördlicher Außenbereich vertiefende Planungen in Schwerpunktgebieten Verkehrsentwicklungsplan (VEP) Verkehrszählungen Flächennutzungsplan

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051	Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Teilflächennutzungsplan Wind

Gutachten DSK

Fortschreibung Gewerbeflächenentwicklungskonzept

Honorar Ostseemanagement

Digitale Stadtentwicklung und Beteiligung

Datenschutzkonzept FB 61

 10000 5431900 Aufwendungen für die Entsorgung von Aktenvernichtungs-
containern

 10000 5811000 Aufwendungen für Leistungen des FB 62, SB Liegenschafts-
kataster

 10000 5811000 Aufwendungen für Leistungen des FB 62, SB Liegenschafts-
kataster

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	867,99	2.400	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	867,99	2.400	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867,99	2.400	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-867,99	-2.400	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	867,99 2.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867,99 2.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-867,99 -2.400	0	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich

Beschreibung

- Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Geobasisdaten
- Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB

Verantwortliche: Frau Maria Koslowski

Grundlage

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geotopographieerlass
- ALKIS-Richtlinien Brandenburg (ALKIS-RL)
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien
- Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.682,96	185.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	10000 4311002 GB1-Ausk.u.Ausz.ALB/ALK/Rückv.	21.598,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	63.005,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	8.933,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	862,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	35.440,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	65.843,57	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.332,56	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 4423000 Verkauf Geobasisinformationen	11.908,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	5.423,65	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.001,54	875.000	1.123.000	1.151.000	1.180.000	1.209.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	929.750,00	875.000	1.123.000	1.151.000	1.180.000	1.209.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	11.251,54	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.040,86	1.097.500	1.345.500	1.373.500	1.402.500	1.431.500
11.	Personalaufwendungen	896.742,63	948.400	977.800	1.028.200	1.061.600	1.110.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	726.816,46	774.800	797.400	839.900	868.800	911.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	25.399,32	27.400	28.500	29.600	30.600	32.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	139.355,85	148.500	154.200	161.000	164.500	169.700
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	5.171,00	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.651,90	77.400	77.300	77.300	77.300	77.300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	1.068,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	860,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.277,35	800	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	893,10	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	1.543,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5281004 EDV-Material	696,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	351,73	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	267,78	200	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	100	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	243,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.087,64	43.200	42.400	42.400	42.400	42.400
	10000 5411200 Reisekosten	1.970,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431001 Bürobedarf	1.925,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	1.189,92	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.079,35	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.710,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	208,04	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	282,82	200	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.028,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	5.316,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	375,20	100	100	100	100	100
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.749,95	1.069.200	1.097.600	1.147.900	1.181.300	1.230.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	165.290,91	28.300	247.900	225.600	221.200	201.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	165.290,91	28.300	247.900	225.600	221.200	201.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	165.290,91	28.300	247.900	225.600	221.200	201.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.367,93	93.800	93.400	93.400	93.400	93.400
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	80.367,93	93.800	93.400	93.400	93.400	93.400
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.751,51	94.200	101.100	101.100	101.100	101.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	101.751,51	94.200	101.100	101.100	101.100	101.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	143.907,33	27.900	240.200	217.900	213.500	193.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.367,93	93.800	93.400	93.400	93.400	93.400
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	80.367,93	93.800	93.400	93.400	93.400	93.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.019,29	92.100	98.900	98.800	98.800	98.800

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	100	0	0	0
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	243,98	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	101.751,51	94.200	101.100	101.100	101.100	101.100

Erläuterungen

10000 4311002	Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
10000 4311003	Übernahme Vermessungsschriften aus dem Liegenschaftskataster
10000 4311004	Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte Grundstücksmarktbericht
10000 4311008	Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg
10000 4311009	Vorbereitung Vermessungsunterlagen
10000 4311014	Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne
10000 4423000	Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
10000 4461008	Absteckungen, tech. Nivellements usw. Brückenvermessung
10000 4481000	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
10000 4811000	erbrachte Leistungen für eigene Gebietskörperschaft
10000 4811000	erbrachte Leistungen für eigene Gebietskörperschaft
10000 5231100	Miete Büroräume für Landesmitarbeiter
10000 5251100	Dienstreisen zur LGB und Fortbildungsveranstaltungen
10000 5251200	Wartung, Reparaturen + Reifenwechsel der 2 Vermessungsbusse am Jahresende
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5261200	Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung, Wertermittlung
10000 5281001	Vermarktungsmaterial für das laufende Antragsgeschäft
10000 5281004	HP Druckkopf für großformatige Ausdrücke, z. B. amtliche Lagepläne

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281006	Plotterpapier für Großformatige Ausdrücke, z. B. amtliche Lagepläne
10000 5411200	Außendienstpauschale
10000 5431003	Umlage/Leistungsverrechnung Druckaufträge an KRZ Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigt) fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier
10000 5431007	Bekanntgabe Bodenrichtwerte
10000 5431008	Entschädigung der Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte
10000 5431010	bestehende Pflegeverträge Aktualisierung/Implementierung neuer Module AGB
10000 5811000	Servicebereich ist kostenrechnende Einrichtung
10000 5811000	Servicebereich ist kostenrechnende Einrichtung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	740,94	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	740,94	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,94	2.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-740,94	-2.000	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	740,94 2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,94 2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-740,94 -2.000	0	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Beschreibung

- Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg
 - Vergabe von Hausnummern
 - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus
 - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung)
 - Reprotechnische und reprographische Arbeiten
- Verantwortliche: Frau Maria Koslowski

Grundlage

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorIVO)
- Richtlinie Stadtkarte Cottbus
- Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster
 bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.263,64	14.500	18.000	10.000	12.000	10.000
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernvergab	3.915,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	3.622,26	3.000	4.000	2.000	4.000	2.000
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	4.726,38	7.500	10.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	65,40	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	65,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.334,74	117.700	121.200	113.200	115.200	113.200
11.	Personalaufwendungen	615.578,57	671.000	641.100	658.100	680.700	735.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	502.507,04	544.900	519.600	534.300	553.400	598.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	18.084,34	19.500	18.800	19.100	19.800	21.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	94.987,19	102.900	99.000	101.000	103.800	111.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088,30	26.500	36.900	26.300	26.300	26.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	999,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5232100 Leasing	1.247,88	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	219,56	600	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	194,97	500	500	500	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	64,00	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	118,95	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus- und Fortbildg.	2.168,99	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	12.236,01	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5281004 EDV-Material	464,75	500	700	700	700	700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	373,59	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890,87	116.500	116.900	116.900	116.900	116.900
	10000 5411200 Reisekosten	501,88	900	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	429,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	193,64	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	872,98	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	784,48	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	108,28	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.557,74	814.200	795.100	801.500	824.100	878.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-624.223,00	-696.500	-673.900	-688.300	-708.900	-765.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-624.223,00	-696.500	-673.900	-688.300	-708.900	-765.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-624.223,00	-696.500	-673.900	-688.300	-708.900	-765.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.065,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-625.288,21	-704.500	-681.900	-696.300	-716.900	-773.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.065,21	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.065,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen

10000 4311011 Antragsgeschäft

10000 4311012 Antragsgeschäft Stadtkartenwerk

10000 4311013 Antragsgeschäft Stadtkartenwerk

10000 5222100 Anschaffung neuer Plotter, Wartung Plotter, Wartung Scanner

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5232100 Leasing Kfz, Leasing Plotter

10000 5251100 Kfz-Nutzung von FB 62 und FB 63

10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

10000 5271117 für Aktualisierung Stadtkartenwerk, Aufwand Datenpaket

10000 5281004 Plotterpatronen

10000 5281006 Plotterpapier

10000 5431003 Umlage/Leistungsverrechnung an KRZ

10000 5431008 Sitzungen Umlegungsausschuss

10000 5431010 kommunaler Anteil für die Softwarepflege AGB2000 (da die Software kommunal und hoheitlich genutzt wird, sind diese Datenverarbeitungskosten bei der Stadt veranschlagt und nicht beim KRZ)

10000 5811000 Leistungen SB Liegenschaftskataster f. IntraGIS, Geoportal Datenabgabe an kommunale Bewertungsstelle und GUA

10000 5811000 Leistungen SB Liegenschaftskataster f. IntraGIS, Geoportal Datenabgabe an kommunale Bewertungsstelle und GUA

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.104,39	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.104,39	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,39	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.104,39	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.104,39 20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,39 20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	90.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.104,39 0	0	0	0	0	0	-90.000

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung

Beschreibung Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen in förmlich festgelegten Sanierungs- und in Stadtumbaugebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzieller und infrastruktureller Missstände Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage 1. - Baugesetzbuch (BauGB) und Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) 2. - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (MIL) 3. - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes - Einkommenssteuergesetz (EstG) - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 4. - Richtlinien/ Vorlagen des Landes Brandenburg, Ortsrecht/ Satzungen
Ziele 1. Beseitigung städtebauliche Missstände und Funktionsschwächen Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren, Erhaltung und Erneuerung schutzwürdiger städtebaulicher Strukturen, Aktualisierung des Ortsrechts (Gestaltung, Werbesatzung), Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen Koordinierung und Begleitung von Förderprogrammen
Kennzahlen 1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt Anzahl der begleiteten Förderprogramme
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 040		Sanierung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	726.200	867.300	909.900	850.400	850.400
	10000 4140000 Zuwg.lfd.Zw.v.Bund-Kfw-Mittel	0,00	209.200	119.000	59.500	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	367.600	539.000	619.000	619.000	619.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	149.400	209.300	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	83.918,67	1.889.200	1.712.600	1.285.400	972.500	0
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	340.000	550.000	577.000	600.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	668.400	578.800	220.900	94.000	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	400.000	283.800	237.500	187.500	0
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	320.000	300.000	250.000	91.000	0
	10000 4291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow FM	0,00	160.800	0	0	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	83.918,67	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.918,67	2.615.400	2.579.900	2.195.300	1.822.900	850.400
11.	Personalaufwendungen	263.728,31	270.100	242.500	244.800	265.200	281.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	217.643,45	219.400	192.600	194.100	211.000	224.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.786,56	8.000	7.900	7.900	8.500	9.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.298,30	38.900	40.800	41.600	44.500	47.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	2.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.737.900	2.269.700	2.434.900	1.940.400	576.000
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	340.000	550.000	577.000	600.000	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	1.233.700	900.700	1.026.100	850.800	305.500
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	0	0	37.500	66.800	0
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	609.600	504.700	504.200	307.600	190.100
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	320.000	300.000	250.000	91.000	0
	10000 5291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow DSK	0,00	234.600	0	0	0	0
	10000 5291010 Cottbuser Ostsee DSK	0,00	0	14.300	40.100	24.200	80.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.704.200	4.076.200	4.255.700	4.255.700	4.255.700
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.704.200	3.999.900	4.179.400	4.179.400	4.179.400
	10000 5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	0	76.300	76.300	76.300	76.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	213,21	209.800	120.000	60.500	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	45,86	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	167,35	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	209.200	119.000	59.500	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 040		Sanierung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.941,52	6.921.500	6.708.400	6.995.900	6.462.300	5.114.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-180.022,85	-4.306.100	-4.128.500	-4.800.600	-4.639.400	-4.264.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-180.022,85	-4.306.100	-4.128.500	-4.800.600	-4.639.400	-4.264.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-180.022,85	-4.306.100	-4.128.500	-4.800.600	-4.639.400	-4.264.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-180.022,85	-4.306.100	-4.128.500	-4.800.600	-4.639.400	-4.264.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	517.000	748.300	850.400	850.400	850.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	367.600	539.000	619.000	619.000	619.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	149.400	209.300	231.400	231.400	231.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	2.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-500	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000 KfW-Mittel Energetische Stadtsanierung entsprechend der ZWB 11236130, 17860883, 12337842 und 13471269

10000 5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten
Kosten der Multifunktionsgeräte

10000 5431008 Aufwendungen Energetische Stadtsanierung entsprechend der im PSK 4140000 aufgeführten Zuwendungsbescheide

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.634.104,60	3.682.200	1.503.900	0	961.600	668.500	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.317.052,30	1.841.100	752.000	0	480.900	334.300	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	2.317.052,30	1.841.100	751.900	0	480.700	334.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	251.756,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	251.756,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.885.860,60	3.682.200	1.503.900	0	961.600	668.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022.030,60	5.739.700	2.587.200	0	2.943.000	2.179.700	1.236.600
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.022.030,60	5.739.700	2.587.200	0	2.943.000	2.179.700	1.236.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022.030,60	5.739.700	2.587.200	0	2.943.000	2.179.700	1.236.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.136.170,00	-2.057.500	-1.083.300	0	-1.981.400	-1.511.200	-1.236.600

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	844.666,67 1.422.200	652.700	249.100	106.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	422.333,33 711.100	326.400	124.600	53.000	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	422.333,34 711.100	326.300	124.500	53.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.666,67 1.422.200	652.700	249.100	106.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.000,00 2.624.900	1.015.700	1.157.200	959.500	344.500	10.643.100	17.821.600
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	1.217.000,00 2.624.900	1.015.700	1.157.200	959.500	344.500	10.643.100	17.821.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.000,00 2.624.900	1.015.700	1.157.200	959.500	344.500	10.643.100	17.821.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-372.333,33 -1.202.700	-363.000	-908.100	-853.500	-344.500	-10.643.100	-17.821.600

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen gemäß folgender Zuwendungsbescheide des LBV:

STEP/52/005.1/2015 vom 23.11.2015 geändert am 08.08.2018 1)
 STEP/52/005/2016 vom 11.10.2016 2)
 STEP/52/004/2017 vom 25.09.2017 1)
 STEP/KMA/52/005/2017 vom 25.09.2017 2)

ASK 7880000

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet. Gefördert werden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Quartieren, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Missstände liegen insbesondere dann vor, wenn ein Gebiet aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der dort lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt ist.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm STE dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR) werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil

des jeweiligen MDK's.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017.1)

Da Cottbus den Status "notleidende Kommune" durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein.2)

Vorliegende Förderbescheide:

STEP/52/005.1/2015 vom 23.11.2015 geändert am 08.08.2018 1)
 STEP/52/005/2016 vom 11.10.2016 2)
 STEP/52/004/2017 vom 25.09.2017 1)
 STEP/KMA/52/005/2017 vom 25.09.2017 2)

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104007 Stadtumbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780.000,00 1.600.000	851.200	712.500	562.500	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.390.000,00 800.000	425.600	356.300	281.300	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.390.000,00 800.000	425.600	356.200	281.200	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.000,00 1.600.000	851.200	712.500	562.500	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.000,00 2.338.300	1.514.000	1.512.700	922.800	570.200	48.433.600	55.538.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	3.980.000,00 2.338.300	1.514.000	1.512.700	922.800	570.200	48.433.600	55.538.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.000,00 2.338.300	1.514.000	1.512.700	922.800	570.200	48.433.600	55.538.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200.000,00 -738.300	-662.800	-800.200	-360.300	-570.200	-48.433.600	-55.538.100

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen gemäß folgender Zuwendungsbescheide des LBV:

AUF/52/003.1/2015 vom 30.11.2015 geändert am 20.03.2017 1)

AUF/52/005/2016 vom 06.10.2016 2)

AUF/52/004/2016 vom 11.10.2016 1)

AUF/KMA/52/005/2017 vom 26.09.2017 2)

ASK 7880000

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost - Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der

Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Gefördert wird die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt

(Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017, kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status "notleidende Kommune" durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

vorliegende Förderbescheide:

AUF/52/003.1/2015 vom 30.11.2015 geändert am 20.03.2017 1)

AUF/52/005/2016 vom 06.10.2016 2)

AUF/52/004/2016 vom 11.10.2016 1)

AUF/KMA/52/005/2017 vom 26.09.2017 2)

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104014 STUB Cottbuser Ostsee

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	57.500	160.600	97.000	321.900	0	17.803.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 100.000	57.500	160.600	97.000	321.900	0	17.803.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	57.500	160.600	97.000	321.900	0	17.803.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	-57.500	-160.600	-97.000	-321.900	0	-17.803.000

ASK 7880000

Der Rohstoff-Abbau im Braunkohlentagebau Cottbus-Nord im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden, nachdem rd. 27 qkm Landschaft und vier Dörfer sowie Ausbauten von zwei Cottbuser Ortsteilen in Anspruch genommen worden waren ; bis voraussichtlich 2024 soll hier ein 19 qkm großer Binnensee, der Cottbuser Ostsee, entstehen. Er wird nach Beendigung der Flutung das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte Einzelsee in der Bergbaufolgelandschaft der Lausitz sowie der größte See Brandenburgs sein.

Im Braunkohlenplan Tagebau Cottbus-Nord von 2006 ist es als landesplanerisches Ziel formuliert, dass die touristische und wirtschaftliche Nutzung gegenüber wasserwirtschaftlichen, fischereilichen und naturschutzfachlichen Aspekten Priorität haben soll.

Der Bereich dieses künftigen Bergbaufolgesees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) eine höchste Entwicklungspriorität und ist als Schlüsselmaßnahme "Cottbuser Ostsee" benannt. Frühzeitig soll eine Neuordnung der Strukturen im Hinblick auf wegweisende und regional bedeutsame Nutzungen entsprechend der aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin Brandenburg (im Entwurf) und dem regionalen Entwicklungskonzept Cottbus - Guben - Forst/L. dem Oberzentrum Cottbus zugewiesenen Ziele erfolgen. Das Projekt "Cottbuser Ostsee" wird mit dem Beginn der Bauausführung des Linienvorbaus (Kaimauer) im Juli 2018 als Auftakt für die Schaffung der Voraussetzungen zum künftigen Hafenquartier somit der künftige Entwicklungsschwerpunkt in der Cottbuser Stadtentwicklung und in der gesamten Region für die gesamten 20-er Jahre.

Bereits seit dem Jahr 2001 ist die Stadt Cottbus gemeinsam mit Umlandgemeinden und vielen weiteren Partnern mit der planerischen Vorbereitung für die neuen Nutzungen befasst. Der erstmals 2006 erarbeitete und 2013 sowie 2016 fortgeschriebene "Masterplan Cottbuser Ostsee" bildet dabei die Vision und das Grundsatzdokument für das gemeinsame Handeln. Insgesamt 17 Projekte, davon 15 auf Cottbuser Stadtgebiet, sind im Masterplan definiert. Diese wiederum bilden die infrastrukturellen Voraussetzungen zur gezielten späteren Nutzung des Sees.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen mit dem Cottbuser Ostsee stark nach Osten orientieren - eine Herausforderung, die ebenso alle fachlichen Bereiche erfasst und von größter wirtschaftlicher, städtebaulicher und stadtstruktureller Bedeutung ist. Neben der Umprofilierung der Gewerbebereiche beidseitig der künftigen Seeachse wird es Veränderungen der Ortsteile und derzeitigen Randlagen geben. Die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen setzt den bisherigen Stadtentwicklungsprozess erfolgreich fort.

Daraus wiederum ergibt sich ein stark anwachsender Handlungsdruck und umfassender Unterstützungs- und Förderbedarf, der durch die Stadt und die Umlandgemeinden allein aus Haushaltsmitteln nicht zu bewältigen ist. Erforderlich sind Instrumente sowie finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur als Voraussetzung für weitere Maßnahmen. Mit den öffentlichen Investitionen wiederum werden private Investitionen angeschoben. Nicht zuletzt ist eine Kofinanzierung der EU-Mittel im Rahmen des SUW ("Energiewandel gestalten - Landschaftswandel umsetzen") aus der StBauF nur mit einer neuen Kulisse ab 2018/19 des Stadtumbaus möglich, die die bisherige Stadtumbaukulisse aus den 2000-er Jahren ergänzt.

Im Zuge des bisherigen Stadtumbauprozesses sind umfassende Erfolge und ein hoher Umsetzungsgrad der Aufgaben erreicht worden. Insbesondere im Bereich der Innenstadt, hier vor allem des städtebaulichen Sanierungsgebietes "Modellstadt Cottbus-Innenstadt", waren umfangreiche Aufwertungsmaßnahmen Ansatzpunkt für intensive Wachstumsimpulse.

Bisher waren verschiedene Siedlungsbereiche der Stadt nicht in der Fördergebietskulisse des Stadtumbaus enthalten, da die Fokussierung auf der Stabilisierung des Wohnungsmarktes in siedlungsstrukturell besonders gefährdeten Stadtteilen durch Wegnahme überzähligen Wohnraumes und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Gemeinwesenstrukturen mittels Umnutzungen und Sanierungen/Modernisierung lag. Die anstehenden Veränderungen umfassen nicht mehr nur diese Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtumbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow und Schmellwitz.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus aus den beiden ersten bundesweiten Stadtumbauperioden I und II von 2002 bis 2009 und 2010 bis 2017 in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper (Siedlungsbereich und Naherholungslandschaft) als ausgewähltes Handlungsfeld neben der Innenstadt durch eine neu beim Bund zu beantragende Gesamtmaßnahme im Standumbau zu erweitern. Damit soll dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen und die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile und Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtumbau zielgerichtet untersetzt werden.

Mit den Vorabgesprächen zur nächsten Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme mit dem Land als Fördermittelgeber (hier insbesondere MIL, GL, LBV) wurde der Stadt Cottbus dringend empfohlen, einen Programmantrag zum 30.10.2018 zu stellen und somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtumbau zu sichern.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt

(Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015.1) Da Cottbus den Status "notleidende Kommune" bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017, kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.437,93 660.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	251.756,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.193,93 660.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.030,60 676.500	0	112.500	200.400	0	7.995.800	13.258.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.030,60 676.500	0	112.500	200.400	0	7.995.800	13.258.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-563.836,67 -16.500	0	-112.500	-200.400	0	-7.995.800	-13.258.700

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 998	Bauverwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 61
- Sekretariat
- Haushaltsbearbeitung
- Programm- u. Projektbegleitung mit Beschaffung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln des Städtebaus und der EU

Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele

Grundlage

Förderrichtlinien

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051 Räumliche Planung und Entwicklung								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 998 Bauverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	544,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	544,50	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544,50	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	544,50	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 998 Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	544,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544,50 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	544,50 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
52000

52 Bauen und Wohnen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich: 052	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	Produkt
521 Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht und Bauordnung
522 Wohnbauförderung	010 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege	010 Denkmalschutz und -pflege
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung

Beschreibung - Beratung der am Bau Beteiligten außerhalb und innerhalb konkreter Verfahren (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung von Vorbescheiden - Erteilung von Baugenehmigungen (Entscheidungskompetenz über alle anlagenbezogenen öffentliche Belange) - Fertigung von bauaufsichtlichen Stellungnahmen (BlmSchG, Zustimmungs- und Planverfahren) - Bearbeitung von Abbruchanzeigen - Prüfung des baulichen Brandschutzes - Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens) - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Erteilung von Befreiungen, Ausnahmen sowie Überwachung und Berichtspflicht nach EEWärmeG (erneuerbare Energien) - Überwachung der Baumaßnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - ordnungsbehördliche Verfahren - o präventives Handeln: (wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau) - o repressives Handeln: (Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren) - Vollstreckungsverfahren - Führung Bauaktenarchiv (Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister) - Bearbeitung und Führung des Baulastenkatasters Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Grundlage - Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen) - Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)
Ziele 1. Rechtssichere, transparente und schnelle Schaffung von Baurechten
Kennzahlen 1. Durchschnittliche Dauer nach Monaten für die Erteilung der Genehmigung
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.890,20	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.090.849,90	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	10000 4311010 Auskünfte	2.040,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,90	900	900	900	900	900
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	935,20	900	900	900	900	900
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	79.668,97	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	10000 4561000 Verwarg.-Bußgeld.Zwangsgeld.	79.456,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	212,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.500,07	714.900	714.900	714.900	714.900	714.900
11.	Personalaufwendungen	997.777,15	1.022.700	1.059.500	1.088.600	1.074.600	1.082.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	818.412,53	841.400	870.200	895.400	882.800	890.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	29.194,71	30.200	31.400	32.100	31.500	31.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	150.169,91	153.700	159.500	162.700	161.900	162.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.452,41	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	152,80	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.483,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	255.795,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	19,99	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	8.104,52	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.252,76	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.851,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	397,02	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5411200 Reisekosten	714,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.329,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	430,38	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.380,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.384,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	76,68	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	105,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	49,94	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	65,40	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-7.139,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.731,10	1.190.700	1.228.600	1.257.700	1.243.700	1.251.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-90.231,03	-475.800	-513.700	-542.800	-528.800	-536.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-90.231,03	-475.800	-513.700	-542.800	-528.800	-536.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-90.231,03	-475.800	-513.700	-542.800	-528.800	-536.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.231,03	-475.800	-513.700	-542.800	-528.800	-536.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	965,49	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urt/Üstd./GZ	0,00	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-7.139,03	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.252,76	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.851,76	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431003 Umlage/Leistungsverrechnung Druckaufträge an KRZ

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen 052 052 521 Bau- und Grundstücksordnung 052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	10.200,00	293.300	0	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	10.200,00	293.300	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	293.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.200,00	292.300	0	0	0	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	10.200,00 293.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00 293.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.200,00 292.300	0	0	0	0	0	0

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 522	Wohnbauförderung
052 522 010	Wohnungsbauförderung

Beschreibung - Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme - Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien - Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - Förderrichtlinien des Landes
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

52000	52 Bauen und Wohnen						
052	Bauen und Wohnen						
052 522	Wohnbauförderung						
052 522 010	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

11.	Personalaufwendungen	42.358,88	19.800	19.000	17.900	18.400	19.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	34.841,75	16.400	15.600	14.400	14.800	15.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.258,57	600	500	500	500	500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	6.258,56	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	200	200	200	200	200

12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,96	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	6,57	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5,39	0	100	100	100	100

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.370,84	19.800	19.100	18.000	18.500	19.400

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-42.370,84	-19.800	-19.100	-18.000	-18.500	-19.400

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.370,84	-19.800	-19.100	-18.000	-18.500	-19.400

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.370,84	-19.800	-19.100	-18.000	-18.500	-19.400

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.370,84	-19.800	-19.100	-18.000	-18.500	-19.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen

10000 5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten
Kosten der Multifunktionsgeräte

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 523	Denkmalschutz und -pflege
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung - Beratung der am Bau Beteiligten in denkmalrechtlichen und -pflegerischen Fragestellungen (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnis - Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - Vorbereitung und Durchführung von präventiven und repressiven Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen - Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 7i und §10f EStG - Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Leistungen zur Führung der Denkmalliste Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Grundlage Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 523		Denkmalschutz und -pflege					
052 523 010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	177.558,17	174.100	180.900	185.500	190.900	196.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	145.664,49	143.100	148.500	152.500	157.100	161.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.156,41	5.100	5.400	5.500	5.600	5.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	26.737,27	26.100	27.200	27.700	28.400	28.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5411200 Reisekosten	24,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	55,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	68,29	600	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	153,39	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.858,85	175.900	182.800	187.400	192.800	198.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-177.858,85	-175.900	-177.800	-182.400	-187.800	-193.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-177.858,85	-175.900	-177.800	-182.400	-187.800	-193.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-177.858,85	-175.900	-177.800	-182.400	-187.800	-193.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 523		Denkmalschutz und -pflege					
052 523 010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.858,85	-175.900	-177.800	-182.400	-187.800	-193.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

10000 4311000 ab 2018 Einführg.Gebührenordnung zur Erhebung von Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheiden bei Baudenkmäler

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt BM 011 111 090 dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jahresabschluss, jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit Haushalt der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 020		Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.507.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	8.507.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	8.507.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	8.507.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	8.507.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.507.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4651100 u.a.2,4 Mio.€ Verkaufserlöse gem.Grundstückskaufverträge,
1,2 Mio.€ Gewinnabführg.aus weniger bez.Steuern aus Gewinnen
der Rückzahlung Kanalanschlussbeiträge

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen						
052								
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes						
052 524 020		Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

52000 52 Bauen und Wohnen							
524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	8.000.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.000.000

Teilhaushalt
53000

53 Ver-und Entsorgung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
Produktbereich: 053	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe	Produkt
531 Elektrizitätsversorgung	010 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung	010 Gasversorgung
533 Wasserversorgung	010 LWG GmbH
534 Fernwärmeversorgung	010 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung	010 Stadtwerke
537 Abfallwirtschaft	010 Restabfallbeseitigung 020 Abfallbeseitigung 030 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldponie Cottbus - Saspow 040 DSD - Duales System Deutschland 050 Bodenschutz und Altlasten
538 Abwasserbeseitigung	010 Abwasserbeseitigung 020 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 531	Elektrizitätsversorgung
053 531 010	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung - Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie - Darstellung der Konzessionsabgaben Verantwortlicher: Frau Dr.Baumann
Grundlage - Einigungsvertrag BRD - DDR - BbgKVerf - Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8002 Prozessoptimierung und Controlling bewirt.: F 8002 Prozessoptimierung und Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.677.689,62	3.337.200	3.297.300	3.159.500	3.150.600	3.132.600
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	2.642.500,00	3.307.200	3.267.300	3.129.500	3.120.600	3.102.600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	35.189,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677.689,62	3.338.300	3.298.400	3.160.600	3.151.700	3.133.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	7.500	7.700	7.900	8.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.200	6.400	6.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39,89	0	2.000	1.900	1.800	1.700
	10000 5431001 Bürobedarf	0,05	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,01	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	200	100	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	39,83	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,89	1.600	11.100	11.200	11.300	11.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.677.649,73	3.336.700	3.287.300	3.149.400	3.140.400	3.122.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	2.677.649,73	3.336.700	3.287.300	3.149.400	3.140.400	3.122.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.677.649,73	3.336.700	3.287.300	3.149.400	3.140.400	3.122.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 Ver- und Entsorgung 053 531 Elektrizitätsversorgung 053 531 010 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.677.649,73	3.336.700	3.287.300	3.149.400	3.140.400	3.122.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen

10000 5431003 Umlage an KRZ

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 532	Gasversorgung
053 532 010	Gasversorgung

Beschreibung - Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas - Darstellung der Konzessionsabgaben Verantwortlicher: Frau Dr.Baumann
Grundlage - BbgKVerf - Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8002 Prozessoptimierung und Controlling bewirt.: F 8002 Prozessoptimierung und Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	132.625,66	161.500	143.000	148.300	147.000	147.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	127.146,32	150.000	131.500	136.800	135.500	135.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.479,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.625,66	161.500	143.000	148.300	147.000	147.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400	7.600	7.800	8.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.200	6.400	6.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,15	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,10	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,05	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,15	0	7.400	7.600	7.800	8.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	132.625,51	161.500	135.600	140.700	139.200	139.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	132.625,51	161.500	135.600	140.700	139.200	139.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	132.625,51	161.500	135.600	140.700	139.200	139.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	132.625,51	161.500	135.600	140.700	139.200	139.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 533	Wasserversorgung
053 533 010	LWG GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG, der Zahlung der Körperschafts- sowie Kapitalertragssteuer sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" dargestellt.

Die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	50,81	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	50,81	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.540,48	679.400	968.400	949.600	932.100	966.800
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	386.193,44	370.200	515.800	502.500	494.200	510.600
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	287.296,23	299.200	461.000	446.100	436.900	455.200
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	307.000	297.600	297.600	297.600	297.600
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-338.949,19	-299.200	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.540,48	682.200	971.200	952.400	934.900	969.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-334.489,67	-680.300	-969.300	-950.500	-933.000	-967.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.800.000,00	3.193.500	2.662.500	2.578.300	2.525.900	2.629.600
	10000 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.800.000,00	3.193.500	2.662.500	2.578.300	2.525.900	2.629.600
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.800.000,00	3.193.500	2.662.500	2.578.300	2.525.900	2.629.600
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.465.510,33	2.513.200	1.693.200	1.627.800	1.592.900	1.661.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.465.510,33	2.513.200	1.693.200	1.627.800	1.592.900	1.661.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.465.510,33	2.513.200	1.693.200	1.627.800	1.592.900	1.661.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	50,81	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-338.949,19	10.600	-6.600	2.800	2.800	2.800
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	307.000	297.600	297.600	297.600	297.600
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-338.949,19	-299.200	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 534	Fernwärmeversorgung
053 534 010	Fernwärmeversorgung

Beschreibung - Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme - Darstellung des Gestattungsentgelts Verantwortlicher: Frau Dr.Baumann
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung
Org.-Einheit zust. : F 8002 Prozessoptimierung und Controlling bewirt.: F 8002 Prozessoptimierung und Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000	200.000	400.000	600.000	600.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	200.000	400.000	600.000	600.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	213.200	213.200	413.200	613.200	613.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	200.000,00	193.800	193.800	393.800	593.800	593.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	200.000,00	193.800	193.800	393.800	593.800	593.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	200.000,00	193.800	193.800	393.800	593.800	593.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	200.000,00	193.800	193.800	393.800	593.800	593.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4511000 gem.Gestattungsvertrag Fernwärme

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 535	Kombinierte Versorgung
053 535 010	Stadtwerke

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der SWC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 535		Kombinierte Versorgung					
053 535 010		Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	402,23	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	402,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,23	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	402,23	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	500.000,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	500.000,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	500.402,23	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	500.402,23	0	0	0	0	0
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	500.402,23	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053								
053 535		Kombinierte Versorgung						
053 535 010		Stadtwerke						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	185.536,00	55.800	0	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	185.536,00	55.800	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.536,00	55.800	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185.536,00	-55.800	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	185.536,00 55.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.536,00 55.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185.536,00 -55.800	0	0	0	0	0	0

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 010	Restabfallbeseitigung

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur - Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation - Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik - Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls - Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer - Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages zur: - Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung,- deklaration und Verwiegung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege - Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der Restabfallentsorgungsanlage, Erstellung maschineller Rechnungsläufe und Übergabe an die Finanzbuchhaltung - Kontrolle der getrennten Erfassung, Containeraufstellung und Abtransport für sonstige Abfälle an der Übernahmestelle, Wertstoffhöfen und sonstigen benannten Stellen - Erarbeiten und Führen der Abfallmengenstatistik - Planung, Überwachung und Abrechnung der Haushaltsmittel - Erstellung der Kalkulation und Auswertung - Bearbeitung von Rechnungen und Bürgeranfragen - Fachliche Betreuung und Anwenderunterstützung von gesetzlich vorgeschriebenen Zugängen/ Portalen im Internet, sowie Schnittstellen Verantwortlicher: Sybille Schneider Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe: - Ist 1,689 VZE Besonderheiten: - kostenrechnende Einrichtung, Erhebung von Gebühren für die Annahme von Abfällen an der Umladestation - Pflichtaufgabe
Grundlage - Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattG, AltfahrzeugV, DepV), NachwV, SigG, AbfAEV - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus mit der MEAB mbH - öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV - GKG Bbg
Ziele 1. 100% Kostendeckung 2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner 3. Sicherung der Abfallentsorgung
Kennzahlen 1. Kostendeckungsgrad 2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) - Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstofferrfassung
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252.502,96	2.989.800	3.061.100	3.134.500	3.134.500	3.134.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.252.502,96	2.989.800	3.061.100	3.134.500	3.134.500	3.134.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	127.132,97	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf v. Waren	127.132,97	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379.635,93	3.089.800	3.141.100	3.214.500	3.214.500	3.214.500
11.	Personalaufwendungen	104.571,63	129.600	135.900	142.000	146.200	150.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	85.113,28	105.600	110.600	115.700	119.200	122.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.095,81	3.800	4.000	4.100	4.200	4.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	16.362,54	20.500	21.800	22.700	23.300	23.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,39	64.300	55.800	55.800	55.800	55.800
	10000 5221900 Unterhaltung d.sons.Vermögens	27.281,98	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	4.508,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5232100 Leasing	57,79	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	6.785,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5241500 Energie	5.382,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	27,97	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	4,96	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	24,61	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	769,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	24.700	20.500	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	24.600	20.500	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.786,01	1.897.200	1.933.600	2.000.500	2.000.500	2.000.500
	10000 5411200 Reisekosten	208,85	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	115,65	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	135,55	500	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	320,79	300	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.848,85	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	12,47	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	969,60	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.603,72	29.400	6.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,41	100	100	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	58,10	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	1.965.046,82	1.974.300	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,37	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	73.453,83	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	0,00	-111.800	-73.500	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.200,03	2.115.800	2.145.800	2.198.300	2.202.500	2.206.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.185.435,90	974.000	995.300	1.016.200	1.012.000	1.008.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.185.435,90	974.000	995.300	1.016.200	1.012.000	1.008.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.185.435,90	974.000	995.300	1.016.200	1.012.000	1.008.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.392,67	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	21.392,67	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.164.043,23	950.000	972.100	993.000	988.800	985.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.846,50	-63.400	-30.300	22.700	22.700	22.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	73.453,83	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	0,00	-111.800	-73.500	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	24.600	20.500	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	21.392,67	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur - Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG) - Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen). - Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung. - Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Führung von Datenbanken - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung - Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben - Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders - Erstellung der kommunalen Abfallbilanz - Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG - Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes - Erstellung der Kalkulation und Auswertung - Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung - Finanzcontrolling Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe: - Ist 4,027 VZE Besonderheiten: - kostenrechnende Einrichtung - Pflichtaufgabe
Grundlage - Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV) - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle
Ziele 1. 100% Kostendeckung 2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner
Kennzahlen 1. Kostendeckungsgrad 2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffassung

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.476.901,24	8.268.100	8.837.400	9.089.700	9.089.700	9.089.700
	10000 4321050 Abfallgebühren	8.476.901,24	8.268.100	8.837.400	9.089.700	9.089.700	9.089.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.351,88	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.351,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.493.553,12	8.268.100	8.837.400	9.089.700	9.089.700	9.089.700
11.	Personalaufwendungen	229.332,88	257.000	279.900	287.200	295.500	303.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	186.832,79	212.600	227.100	233.200	240.100	246.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.814,92	7.500	8.100	8.200	8.500	8.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	35.685,17	41.000	44.300	45.400	46.500	47.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.252,02	2.824.300	2.889.600	2.889.600	2.889.600	2.889.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	9.350,63	9.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 5232100 Leasing	129,73	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	62,51	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	10,72	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	55,12	200	200	200	200	200
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.849,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	15.979,79	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 5271123 Müllentsorgung	3.032.813,87	2.795.600	2.859.100	2.859.100	2.859.100	2.859.100
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072.897,71	5.057.600	5.550.500	5.802.800	5.802.800	5.802.800
	10000 5411200 Reisekosten	86,51	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	281,76	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	73,91	1.000	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	716,72	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	244,92	500	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	31,64	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.361,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	25,66	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5441001 Versicherung	146,14	200	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	147.949,36	195.300	211.200	211.200	211.200	211.200
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	4.775.621,81	5.208.300	5.561.400	5.561.400	5.561.400	5.561.400
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,85	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	252.345,48	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck.	-105.988,95	-381.500	-252.300	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.362.482,61	8.138.900	8.720.000	8.979.600	8.987.900	8.996.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	131.070,51	129.200	117.400	110.100	101.800	93.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	131.070,51	129.200	117.400	110.100	101.800	93.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	131.070,51	129.200	117.400	110.100	101.800	93.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.541,27	128.600	124.800	124.800	124.800	124.800
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	114.541,27	128.600	124.800	124.800	124.800	124.800
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.529,24	600	-7.400	-14.700	-23.000	-31.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	260.897,80	-257.000	-127.100	125.200	125.200	125.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.100	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	252.345,48	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck.	-105.988,95	-381.500	-252.300	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	114.541,27	128.600	124.800	124.800	124.800	124.800

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur - Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung Ermittlung der Kostenansätze für die Rekultivierung und Nachsorge, Maßnahme- und Mittelplanung einschl. Kalkulation und Auswertung für v. g. Zeitraum ; Vorbereitung, Durchführung der Ausschreibung der Baumaßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung; - Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen - Kontrolle und Betreuung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotore, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der vierteljähr. Wirkkontrollen; Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung der Emissionsmessung und Rohgasanalyse; Erfassung und Sicherung der Messdaten der Gasanlage; Erstellung der Emissionserklärung der Deponiegasanlage; Nachweisführung gegenüber Behörden. - Deponienachsorge - Vorgabe und Abstimmung der jährl. Leistungsparameter für die ALBA Cottbus GmbH (Haus- u. Hofarbeiter); Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen zur - Durchführung des Grundwassermonitorings, der Grasmahd des Deponiekörpers und von FID- Messungen; in Auswertung der Gutachten Maßnahmen ergreifen, z. B. Errichtung neuer Grundwassermessstellen etc. Erstellung des jährlichen Berichtes für die Anlagenüberwachung Deponie und Erstellung der Emissionserklärung der Deponie - Haushaltsplanung-und überwachung der Rekultivierung, der techn. Anlagen und der Deponienachsorge; Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen; Finanzcontrolling Verantwortlicher: Frau Marianne Lehmann Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe: - Ist 1,676 VZE Besonderheiten: - Finanzierung über Gebühren für die Anlieferung von Abfällen an der Umladestation; - Pflichtaufgabe	
Grundlage Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Deponierichtlinie - Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG und Verordnungen - Deponieverordnung - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow - Betriebssicherheitsverordnung - Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien) - BGR 127 Arbeiten auf und in Deponien	
Ziele - Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow

- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	95.466,96	86.800	92.800	94.800	97.800	100.400
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäfte	77.857,23	70.800	77.100	78.900	81.300	83.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.811,93	2.500	2.700	2.700	2.900	3.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	14.797,80	13.600	15.000	15.200	15.600	15.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.581,11	-30.000	-229.500	-201.200	41.200	41.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	195,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	544.550,70	3.926.700	4.443.500	558.600	0	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	136.600	58.600	8.600	0	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-757.225,38	-4.144.100	-4.780.100	-816.700	0	0
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst. Vermögens	27.271,22	25.100	25.100	25.100	20.000	20.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	3.789,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	48,83	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	213,07	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	2.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	364,69	700	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	109,17	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	550,72	2.500	1.000	1.000	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.752,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4,99	400	200	0	0	0
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	769,82	1.500	1.500	1.500	0	0
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	6.720,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5271123 Müllentsorgung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.069,89	62.700	64.500	63.400	63.400	63.400
	10000 5411200 Reisekosten	537,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	79,98	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	27,59	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	120,14	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.247,57	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	12,56	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.432,57	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	45,25	0	100	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	71,39	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	47,95	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	44.447,52	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,33	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.044,26	120.400	-71.300	-42.100	203.300	205.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	15.044,26	-120.400	71.300	42.100	-203.300	-205.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	15.044,26	-120.400	71.300	42.100	-203.300	-205.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	15.044,26	-120.400	71.300	42.100	-203.300	-205.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.181,33	16.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	17.181,33	16.700	12.800	12.800	12.800	12.800
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.137,07	-137.100	58.500	29.300	-216.100	-218.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-740.044,05	-3.990.000	-4.709.800	-796.400	11.700	11.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	136.600	58.600	8.600	0	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	-757.225,38	-4.144.100	-4.780.100	-816.700	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	17.181,33	16.700	12.800	12.800	12.800	12.800

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept
- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und Abfuhrhythmen mit dem Entsorger (Trennvorgaben, Abfuhrtage, Tourenpläne)
- Organisation und Abrechnung der Standplatzreinigung
- Öffentlichkeitsarbeit - Information und Beratung zum System, Funktion als Anlauf- und Clearing-Stelle für Nachfragen und Beschwerden von Nutzern des Systems

Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe :

- Ist 0,289 VZE

Besonderheiten:

- Finanzierung ausschließlich aus Einnahmen zweckgebundener Mittel DSD (1,52 €/EW x a)
- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Verpackungsverordnung
- Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungssatzung
- Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und Der GRÜNE PUNKT - Duales System Deutschland GmbH mit Verlängerungsvereinbarung vom 15./19.12.2014 bis 31.12.2018
- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen mit Verlängerungsvereinbarung vom 15./19.12.2014 bis 31.12.2018
- Abstimmungs- und Beitrittsvereinbarungen mit 10 Systembetreibern zum Beitritt zur Abstimmungsvereinbarung mit DSD

Ziele

Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.734,03	140.600	142.900	152.900	152.000	152.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	151.734,03	140.600	142.900	152.900	152.000	152.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.441,43	0	0	0	0	0
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	2.441,43	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.175,46	148.300	150.600	160.600	159.700	159.700
11.	Personalaufwendungen	8.873,63	10.300	10.400	10.800	11.000	11.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	7.222,31	8.700	8.600	8.900	9.100	9.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	297,85	300	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.353,47	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.537,40	16.400	16.600	18.600	18.100	18.100
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	11.371,17	10.700	10.900	12.900	12.400	12.400
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	705,72	900	900	900	900	900
	10000 5232100 Leasing	5,73	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2,70	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,54	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	2,83	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	370,00	0	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.078,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.282,21	101.900	105.600	113.400	112.800	112.800
	10000 5411200 Reisekosten	16,15	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	13,24	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15,29	0	100	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	31,66	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2,73	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1,32	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1,11	0	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	329,16	800	2.300	2.300	1.400	1.400
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	700	2.000	2.000	1.000	1.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	96.871,51	100.400	101.200	109.100	110.400	110.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,04	0	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-3.500	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.693,24	140.600	144.600	154.800	153.900	154.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	31.482,22	7.700	6.000	5.800	5.800	5.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	31.482,22	7.700	6.000	5.800	5.800	5.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	31.482,22	7.700	6.000	5.800	5.800	5.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.482,22	7.700	6.000	5.800	5.800	5.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 5494110 Inanspruchn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-3.500	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen

10000 4487000 100637 EW-Grundlage Landesstatistik zum Stand 30.06.2017 und Vereinbarung zur Kostenbeteiligung (1,52€) an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen (Nebenentgelt einzelner Systembetreiber) ges. 2019 = 152.968,24 € davon werden 10,0T€ für Investitionen -Plan/Bau -benötigt. E=A

10000 5211900 Unterhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze - Wartung, Reparaturen, Ersatzteile ...

10000 5271109 anteilige Kosten (22%) für den Abfallkalender 2020 entspr. einer Forderung der Finanzamtprüfung aus Vorjahren

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5441004 Vorauszahlungsbescheid 2019 vom Finanzamt 27.03.2018
insgesamt 4x 560,20 = 2.240,80€
- 10000 5441007 Gewerbesteuerbescheid vom 13.04.2018 von FB 20 innere Ver-
rechnung
Vorauszahlung für 2019 - 4 x 493,00 € = 1.972,00 €
- 10000 5457000 Aufwendungen für Leistungen - Reinigung der Wertstoff-
containerstandsplätze , zeitraumabhängiges Entgelt - gemäß
der Preisanpassung 2019 Abfallentsorgungsvertrag zwischen
der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH ,
Leistungen zum Nebenentgelt 2x jährl.entsp Vertrag mit ALBA

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 537 Abfallwirtschaft 053 537 040 DSD - Duales System Deutschland								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.229,29	10.000	10.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	8.229,29	10.000	10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.229,29	10.000	10.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.229,29	0	-10.000	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 537 040 DSD - Duales System Deutschland							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.229,29 10.000	10.000	0	0	0	18.200	28.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.229,29 10.000	10.000	0	0	0	18.200	28.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.229,29 0	-10.000	0	0	0	-18.200	-28.200

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten

Beschreibung

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz-und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere:

- die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen,
- die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie
- die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Grundlage

- Bundes-Bodenschutzgesetz
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	3.392,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.337,11	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öfftl.-re.Ford.	17.209,27	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	8.127,84	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.729,61	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700
11.	Personalaufwendungen	288.388,06	313.700	309.900	324.300	352.600	366.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	235.536,83	255.900	252.200	264.600	288.700	301.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.441,26	9.100	9.000	9.300	10.300	10.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	44.409,97	48.200	48.200	49.900	53.100	54.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.633,00	-75.600	-96.600	-38.500	-22.500	-18.700
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	36.570,46	35.800	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-37.890,94	-145.900	-128.100	-69.000	-57.000	-53.200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	470,05	400	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	3.923,43	5.500	2.500	1.500	5.500	5.500
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	200,00	2.800	2.800	1.500	1.500	1.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.800	2.800	1.500	1.500	1.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.890,94	145.900	128.100	69.000	57.000	53.200
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	37.890,94	145.900	128.100	69.000	57.000	53.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324,92	6.600	7.400	6.800	6.800	6.800
	10000 5411200 Reisekosten	393,20	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	335,69	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	195,91	1.300	1.900	1.300	1.300	1.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	96,17	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	394,67	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.999,28	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	2.910,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.436,92	393.400	351.600	363.100	395.400	409.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-336.707,31	-366.400	-324.900	-336.400	-368.700	-383.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-336.707,31	-366.400	-324.900	-336.400	-368.700	-383.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-336.707,31	-366.400	-324.900	-336.400	-368.700	-383.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.707,31	-366.400	-324.900	-336.400	-368.700	-383.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.120,48	-106.800	-124.800	-67.000	-55.000	-51.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	36.570,46	35.800	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-37.890,94	-145.900	-128.100	-69.000	-57.000	-53.200
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.800	2.800	1.500	1.500	1.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	200,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts
10000 4485200	Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb (Mindereinnahmen da Änderung Berechnungsgrundlage durch Berücksichtigung von Teilarbeitszeit)
10000 5271101	2019: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €) GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.000 €) 2020: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €) 2021: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €) Analytik Bautzener Str. 40 (4.000 €) 2022: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €) Analytik Bautzener Str. 40 (4.000 €)
10000 5271119	Projekträgervertrag Cottbus Peitzer Str. 27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315300 Zuschuss an Sportstättenbetrieb, Altlastensanierung
Parzellenstraße -PCH (Deckung Inanspruchnahme Rückstellung)

10000 5431003 Umlage der Kosten f. Leasing/Betreuung der Multifunktionsgeräte durch KRZ

10000 5455000 Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb, Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung Parzellenstraße (Mehrkosten durch Tarifierhöhung)

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 538	Abwasserbeseitigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus. Die Stadt hat das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen. Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen. Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. Die Stadt hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen. - Erstellung und Fortschreibung der AEB-A der Stadt Cottbus, der Satzungen - Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen, - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren - Erstellung der Kalkulation zu Entgelten und Beiträgen und Auswertung - Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung - Finanzcontrolling Verantwortlicher: Frau Heike Reinschke Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe: - Ist 25,706 VZE Besonderheiten: - kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwasserentgelten und Kanalanschluss- Beiträgen, Regelung durch Satzung, AEB-A - Pflichtaufgabe
Grundlage - Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes - §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung - Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus - Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus - Abwassersatzung - Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus - Kanalanschlussbeitragssatzung - Abwasserbeseitigungskonzept - Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG GmbH & Co.KG - Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - Fäkalienabfuhr
Ziele 100% Kostendeckung je Sparte
Kennzahlen Kostendeckungsgrad spartenbezogen
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.388.105,66	19.053.800	20.249.800	20.739.000	20.739.000	20.739.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.142,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	19.386.963,35	19.051.800	19.582.800	20.721.200	20.721.200	20.721.200
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	Beitr.Bauk.Inv.						
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPo	0,00	0	649.200	0	0	0
	Anschlussbetr.						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	200.000	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	900,00	200.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	331.935,04	98.000	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	142.067,67	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	189.867,37	98.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.720.940,70	19.354.800	20.252.800	20.742.000	20.742.000	20.742.000
11.	Personalaufwendungen	1.280.849,80	1.353.300	1.070.700	1.102.100	1.155.500	1.195.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.043.588,76	1.093.800	870.200	896.800	941.000	974.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	37.942,47	38.600	31.300	31.800	33.400	34.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	199.318,57	210.600	168.400	172.700	180.300	185.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.300	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.725,65	74.700	31.800	31.800	31.800	31.800
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst.	50.991,18	48.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 5232100 Leasing	845,99	900	800	800	800	800
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	415,54	700	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	66,00	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	355,26	400	400	400	400	400
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.810,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	32,78	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	12.135,42	15.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,96	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	100	100	100	100
	Sammelpo.150-1000						
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	1,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.087.000	1.102.800	1.102.800	1.102.800	1.102.800
	10000 5315001 Auflösg.ARAP	0,00	1.087.000	1.102.800	1.102.800	1.102.800	1.102.800
	verb.Unternehmen						

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.341.752,90	16.652.000	18.666.200	19.804.600	19.804.600	19.804.600
	10000 5411200 Reisekosten	528,60	1.000	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	2.882,59	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	738,11	15.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.145,63	900	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.146,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	288,08	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.342,51	1.000	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	13.509,27	43.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	57,27	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	747,60	600	600	600	600	600
	10000 5441001 Versicherung	872,15	800	700	700	700	700
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	313.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	16.422.866,74	16.845.700	18.855.100	18.855.100	18.855.100	18.855.100
	10000 5457000 Erstg. an priv.Unternehmen	401.457,16	448.500	458.800	458.800	458.800	458.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	5,05	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	165.165,25	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	-1.138.300	-1.138.400	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw	318.000,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.690.330,31	19.471.500	21.176.000	22.345.800	22.399.200	22.438.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.030.610,39	-116.700	-923.200	-1.603.800	-1.657.200	-1.696.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.246,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.246,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-2.246,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.028.364,39	-121.100	-927.600	-1.608.200	-1.661.600	-1.701.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	5.228.700,15	0	1.349.400	0	0	0
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	5.228.700,15	0	649.200	0	0	0
	10000 5911001 ao Aufwand Kanalanschlussbeit.	0,00	0	700.200	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-5.228.700,15	0	-1.349.400	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.200.335,76	-121.100	-2.277.000	-1.608.200	-1.661.600	-1.701.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.154,73	179.500	105.200	105.200	105.200	105.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	266.154,73	179.500	105.200	105.200	105.200	105.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.466.490,49	-300.600	-2.382.200	-1.713.400	-1.766.800	-1.806.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	142.067,67	3.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	142.067,67	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.812.856,84	-644.000	621.500	410.500	410.500	410.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.300	800	800	800	800
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	-1.138.300	-1.138.400	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	318.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	1,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	266.154,73	179.500	105.200	105.200	105.200	105.200
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	5.228.700,15	0	649.200	0	0	0
	10000 5911001 ao Aufwand Kanalanschlussbeit.	0,00	0	700.200	0	0	0

Erläuterungen

10000 5599000 Erstattung von Prozesszinsen KAB (nur Auf Antrag)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053								
053 538		Abwasserbeseitigung						
053 538 010		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-51.835.247,81	-2.000.000	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-51.835.247,81	-2.000.000	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.835.247,81	-2.000.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	435.158,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zuschüsse f.Investitionen	435.158,90	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.990,71	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.990,71	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.149,61	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.272.397,42	-2.000.000	0	0	0	0	0

53000		53 Ver-und Entsorgung					
538 010		Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	***** -2.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***** -2.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	435.158,90 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.990,71 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.149,61 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	***** -2.000.000	0	0	0	0	0	0

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 538	Abwasserbeseitigung
053 538 020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Gemeinde Neuhausen mit den Ortsteilen Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow. Die Stadt hat das auf dem Gebiet der Gemeinde Neuhausen anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen. Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen. Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. - Die Stadt hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen. - Erlass bzw. Änderung relevanter Satzungen - Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen, - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren - Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Beiträgen und Auswertung: Finanzierungssystem Mischfinanzierung Gebühren und Beiträge im Bereich der zentralen Schmutzwasserbeseitigung und Gebühren im Bereich der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung (aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen) - Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und Haushaltsüberwachung - Finanzcontrolling Verantwortlicher: Frau Heike Reinschke
Grundlage - Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes - §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung - Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung für die Ortsteile der Gemeinde Neuhausen/Spree (außer Kiekebusch) an die Stadt Cottbus - Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Süd-Ost (AZV) -Abwassersatzung- und Folgesatzung - Gebührensatzung zur Abwassersatzung des Abwasserzweckverbandes Cottbus Süd-Ost (AZV) und Folgesatzung - Beitragssatzung zur Abwassersatzung des Abwasserzweckverbandes Cottbus Süd-Ost (AZV) und Folgesatzung - Abwasserbeseitigungskonzept - Betreibervertrag zwischen AZV und der LWG GmbH & Co.KG vom 22. März/15. Mai 2001
Ziele 100% Kostendeckung je Sparte
Kennzahlen Kostendeckungsgrad spartenbezogen
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 020		Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	611.400	611.400	611.400	611.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	611.300	611.300	611.300	611.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	611.400	611.400	611.400	611.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	534.900	534.900	534.900	534.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	526.700	526.700	526.700	526.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	537.000	537.000	537.000	537.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 020		Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	65.800	65.800	65.800	65.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilhaushalt
54000

54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	Produkt
541 Gemeindestraßen	010 Gemeindestraßen 998 Straßenbeleuchtung 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung
543 Landesstraßen	010 Landesstraßen
544 Bundesstraßen	010 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung	010 Straßenreinigung und Winterdienst
546 Parkeinrichtungen	010 Öffentliche Parkplätze 020 Parkscheinautomaten
547 ÖPNV	010 ÖPNV 020 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	010 Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 010	Gemeindestraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
 - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Gemeindestraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen
2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten
3. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrsrechners

Kennzahlen

1. Aufwendungen Straßenneubau/m
2. Aufwendungen Straßenunterhaltung/m
Aufwendungen Brückenunterhaltung/m
3. Anzahl der Zuschaltungen LSA/a

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.920,66	2.395.900	2.318.500	2.295.200	2.295.200	2.295.200
	10000 4141000 Zuweisg.v.Land (FM DB AG)	478.920,66	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.634.900	1.573.200	1.558.600	1.558.600	1.558.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	504.500	501.200	500.900	500.900	500.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	256.500	244.100	235.700	235.700	235.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.321,42	1.458.100	1.448.200	1.402.300	1.402.300	1.402.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	9.227,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	79.898,70	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	10000 4321070 Entgelt Grundstückseinfahrten	17.195,42	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.418.800	1.408.900	1.363.000	1.363.000	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.279,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	1.412,52	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	39.867,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.543,39	100	100	100	100	100
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	4.977,32	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	20.566,07	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.253,61	372.900	303.700	248.100	248.100	248.100
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	1.050,00	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	368.900	299.700	244.100	244.100	244.100
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.203,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.318,70	4.232.200	4.075.700	3.950.900	3.950.900	3.950.900
11.	Personalaufwendungen	1.975.614,03	2.144.500	2.407.400	2.477.900	2.532.900	2.605.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.603.390,04	1.745.600	1.961.500	2.022.100	2.069.800	2.134.300
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.997,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	59.704,56	62.800	71.900	72.900	74.100	76.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	301.570,58	328.600	372.100	380.200	383.200	388.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	3.951,65	4.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-2.600	-3.900	-3.100	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-480,24	-800	-500	-500	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-480,24	-800	-500	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.591,28	3.651.500	3.500.900	3.913.200	3.089.100	3.089.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	56.700,00	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-11.959,78	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	2.786.581,91	2.420.300	2.315.900	2.315.900	2.315.900	2.315.900
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	176.993,11	201.700	245.000	217.300	222.000	222.000
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	10.462,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	51.045,34	861.000	780.000	1.220.000	320.000	320.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	5.760,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	3.862,82	9.500	38.700	38.700	109.900	109.900
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	215,04	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	1.368,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241500 Energie	31.780,62	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	1.476,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	998,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	232,07	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.801,19	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	21.786,20	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	487,17	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.605.800	5.255.700	5.040.000	5.040.000	5.040.000
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.605.800	5.255.700	5.040.000	5.040.000	5.040.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.760,95	1.399.100	1.463.300	1.463.300	1.463.300	1.463.300
	10000 5411200 Reisekosten	2.524,29	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.430,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	2.116,95	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.874,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.130,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	261,32	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	8.272,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	891,62	0	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	53,60	400	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	1.309.862,44	1.336.200	1.397.900	1.397.900	1.397.900	1.397.900
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	10,50	0	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.331,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.472.486,02	12.800.100	12.626.800	12.893.900	12.125.300	12.197.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.813.167,32	-8.567.900	-8.551.100	-8.943.000	-8.174.400	-8.246.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.813.167,32	-8.567.900	-8.551.100	-8.943.000	-8.174.400	-8.246.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.813.167,32	-8.567.900	-8.551.100	-8.943.000	-8.174.400	-8.246.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541	Gemeindestraßen						
054 541 010	Gemeindestraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.028,31	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.028,31	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.818.195,63	-8.573.500	-8.556.700	-8.948.600	-8.180.000	-8.252.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.183.600	4.027.100	3.902.300	3.902.300	3.902.300
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.634.900	1.573.200	1.558.600	1.558.600	1.558.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	504.500	501.200	500.900	500.900	500.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	256.500	244.100	235.700	235.700	235.700
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.418.800	1.408.900	1.363.000	1.363.000	1.363.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	368.900	299.700	244.100	244.100	244.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.239,94	5.618.100	5.262.700	5.047.800	5.051.400	5.051.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	3.951,65	4.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-2.600	-3.900	-3.100	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-480,24	-800	-500	-500	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	56.700,00	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-11.959,78	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.605.800	5.255.700	5.040.000	5.040.000	5.040.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.028,31	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Erläuterungen

10000 5221200	Reparatur-u.Instandsetzungsarbeiten, Vertrag f.Straßenunterhaltung,Bau Radwege, Bau Entwässerungslösungen, Planung Bau Radwege, Ölsaubereinigungen,Müllbeseitigungen
10000 5221600	Wartung u.Instandsetzung Lichtsignalanlagen, Planung und Realisierung Fußgängerleitsystem u.Anordnungen zur Wegweisg.
10000 5221800	Spreebrücke Nordring, Brücke Am Fließ, Spreebrücke Sandower Hauptstraße, Käthe-Kolwitz-Brücke,Brücken über Autobahn 15, Rahmenvertrag Holzbrücken, Brückenprüfungen,Notinstandsetzg.
10000 5221900	Unterhaltg. ÖPNV-Wartehäuschen
10000 5455000	anteilige Kosten für Niederschlagsentwässerung entspr.Kalkulation FB 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 010 Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705.667,26	365.200	3.443.900	0	293.000	102.100	103.700
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	150.000	0	182.500	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.695.667,26	365.200	3.293.900	0	110.500	102.100	103.700
	10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	759.480,48	200.000	35.000	0	35.000	275.000	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	759.480,48	200.000	35.000	0	35.000	275.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.aus Veräußerung v.übr	1.050,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.501,74	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	14.501,74	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.699,48	565.200	3.478.900	0	328.000	377.100	103.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738.356,26	1.375.000	4.592.600	282.500	989.000	262.600	295.700
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	141,74	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	342.027,79	823.700	3.791.200	0	546.500	85.600	133.700
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	1.255.542,93	32.800	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	100.000	415.000	282.500	282.500	0	0
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	140.643,80	378.500	356.400	0	130.000	147.000	132.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.375,50	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	40.375,50	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662,80	0	0	190.400	190.400	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	0	0	190.400	190.400	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	662,80	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.394,56	1.495.000	4.612.600	472.900	1.199.400	282.600	315.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	701.304,92	-929.800	-1.133.700	472.900	-871.400	94.500	-212.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.241,54 0	200.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	16.241,54 0	200.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.241,54 0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.987,79 76.000	254.000	30.000	47.000	32.000	1.036.600	1.399.600
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	9.987,79 76.000	254.000	30.000	47.000	32.000	1.036.600	1.399.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.987,79 76.000	254.000	30.000	47.000	32.000	1.036.600	1.399.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.253,75 -76.000	-54.000	-30.000	-47.000	-32.000	-1.036.600	-1.399.600

ASK 6811000:

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides vom Landesbetrieb Straßenwesen vom 02.07.2018

(Anschluss der 5. Koordinierungsstrecke an den Verkehrsrechner der Stadt Cottbus);

(Zwb. 11/2018), Fördersatz 75 %

ASK 7853000:

Es handelt sich um eine weiterzuführende Maßnahme, die auch durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.05.2011 bestätigt wurde und Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes 2020 ist. Die Durchführung trägt außerdem zur Reduzierung von Lärm und Feinstaub im Stadtgebiet bei.

Die Ausführungsplanung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt mit Fördermitteln des Landesbetriebes Straßenwesen.

Mit Datum vom 02.07.2018 liegt nun der schriftliche Fördermittelbescheid des Landesbetriebes Straßenwesen vor. Die zeitliche und finanzielle Durchführung wurde bereits zwischen dem Landesbetrieb Straßenwesen und der Stadt Cottbus abgestimmt.

Nach öffentlicher Ausschreibung der Maßnahme und einer Vergabeentscheidung bis Ende August 2018 soll die Ausführung am 03.09.2018 beginnen. Das geplante Bauende soll der 31.03.2019 sein.

Außer dem Verkehrsrechneranschluss und der Umsetzung einer Makrosteuerung für den geplanten Streckenabschnitt ist es notwendig, die veraltete Technik der bereits zwanzig Jahre alten Anlagen an den aktuellen technischen Stand anzupassen und ein Ausrüstungswechsel auf LED-Technik vorzunehmen.

Mit der Umsetzung des Projektes sind dann zahlreiche Einsparungen in Bezug auf die Energie- und Wartungskosten der Lichtsignalanlagen des Streckenabschnittes zu erwarten.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze			4	5	6	7	8

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.948,55 302.500	102.400	100.000	100.000	100.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	153.948,55 302.500	102.400	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.948,55 302.500	102.400	100.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.656,01 302.500	102.400	100.000	100.000	100.000	1.084.900	1.789.800
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	130.656,01 302.500	102.400	100.000	100.000	100.000	1.084.900	1.789.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0 (190.400)	190.400	0	0	0	190.400
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0 (190.400)	190.400	0	0	0	190.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.656,01 302.500	102.400 (190.400)	290.400	100.000	100.000	1.084.900	1.980.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.292,54 0	0 (190.400)	-190.400	0	0	-1.084.900	-1.980.200

ASK 6811000:

Einzahlungen aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg

Fördersatz 100 %

ASK 7831000:

Im Werbevertrag wurden Haltestellenüberdachungen errichtet, die nach Ablauf des Vertrages abzubauen sind (lt. Vertrag). Diese vorhandenen Fahrgastunterstellmöglichkeiten sollen zum Restbuchwert übernommen werden.

Die Maßnahme ist eine fortlaufende Maßnahme, in der Bushaltestellen ausgebaut und barrierefrei errichtet werden. Die Maßnahme setzt sich aus vielen Einzelmaßnahmen zusammen. 2018 ist mit den Haushaltsmitteln die Errichtung der Umsteigehaltestelle Madlow geplant.

Umsteiganlage Madlow:

Die Stadt Cottbus beabsichtigt, für den öffentlichen Personennahverkehr eine Umsteiganlage im Bereich der bestehenden Wendeschleife der Straßenbahn in Madlow

zu errichten. Die Anlage soll aus einer Buswendeschleife, Fahrgassen und PKW-Stellplätzen sowie Gehwegen und gemeinsamen Geh- und Radwegen, einer LSA,

Beleuchtung und Begrünung bestehen. Durch den Bau der Umsteiganlage Madlow

entstehen für die Fahrgäste in diesem Bereich attraktive, kurze, bequeme und barrierefreie Umsteigewege. Das geplante Vorhaben erreicht eine fahrgastfreundliche Vernetzung des ÖPNV. Durch die Anlage des Park-&Ride-Parkplatzes wird die Erreichbarkeit der Haltestelle verbessert. Mit der Verlagerung von PKW-Fahrten auf

den ÖPNV können weiterhin Beiträge zur Entlastung der Umwelt geleistet werden. Zusätzlich zur Umsteigehaltestelle Madlow sind jährlich 50 T€ - 100 T€ im Haushalt eingestellt um Bushaltestellen für den Fahrgast entsprechend den Regelwerken auszubauen. Die Vorgaben dafür kommen aus dem Büro OB. Weiterhin wird in den nächsten Jahren ein erhöhter Aufwand an ÖPNV Mitteln benötigt um den notwendigen barrierefreien Ausbau aller Haltestellen im Stadtgebiet zu realisieren (nach dem Gesetz sind wir verpflichtet bis 2022 alle Haltestellen barrierefrei umzubauen).

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze			4	5	6	7	8

I 54101060 Cottbuser Ostsee- Linienverbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.102,92 62.700	2.991.500	10.500	2.100	3.700	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	335.102,92 62.700	2.991.500	10.500	2.100	3.700	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.102,92 62.700	2.991.500	10.500	2.100	3.700	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.969,75 784.200	3.791.200	21.500	3.100	3.700	4.031.400	7.850.900
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	296.969,75 784.200	3.791.200	21.500	3.100	3.700	4.031.400	7.850.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.969,75 784.200	3.791.200	21.500	3.100	3.700	4.031.400	7.850.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.133,17 -721.500	-799.700	-11.000	-1.000	0	-4.031.400	-7.850.900

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß vorliegender Zuwendungsbescheide des Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung vom 05.09.2017 und 31.05.2018

(Zwb. 22/2017, 06/2018, 07/2018)

Der Cottbuser Ostsee entsteht auf der Fläche des ehemaligen Braunkohlentagebaus Nord. Voraussichtlich zum Ende des Jahres wird mit der Flutung begonnen. Baubeginn der Kaimauer war der 4.7.2018.

Es wird eine Kaimauer mit einer Länge von 820 m aus Stahlspundwänden errichtet.

Die Maßnahme umfasst die Planung sowie bauliche Umsetzung des Linienverbau-Kaimauer Cottbuser Ostsee am zukünftigen Stadthafen. In den Kosten sind alle notwendigen Leistungen erfasst (Tragwerksplanung, Objektplanung, Prüfstatiker, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Ausgleichsmaßnahmen, Artenschutzrechtliche Untersuchung sowie die gesamten Bauleistungen)

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101074 Radwege Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	150.000	182.500	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	150.000	182.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	150.000	182.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000	415.000 (282.500)	282.500	0	0	42.500	740.000
10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 100.000	415.000 (282.500)	282.500	0	0	42.500	740.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	415.000 (282.500)	282.500	0	0	42.500	740.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	-265.000 (282.500)	-100.000	0	0	-42.500	-740.000

ASK 6810000:

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 23.04.2018 (Zwb. 4/2018) zur Verbesserung der Radinfrastruktur durch die Anlage von 3 Radwegen zum Cottbuser Ostsee.

Fördersatz: 50%

Bei den Radwegen handelt es sich um Verbindungen zum Cottbuser Ostsee. Durch den Ausbau dieser Verbindungen werden bedeutende touristische Verbindungen geschaffen.

Die Maßnahmen werden mit Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert.

Es liegt ein Fördermittelbescheid vom 27.04.2018 vom mit einer 50%igen Förderung vor. Die Förderung soll von 2018 bis 2020 erfolgen.

Die Radwege werden gefördert "KSI: Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur durch die Anlage von 3 Radwegen zum Cottbuser Ostsee. 1. Radweg Kirschallee von L 49 bis Branitzer Straße, 2. Radweg zwischen Nutzberg und Englischer Allee, 3. Radweg Skadow und Willmersdorf zwischen Skadower Brücke und alter Bahnhof Willmersdorf. Der Radweg zwischen Nutzberg und Englischer Allee soll in diesem Jahr ausgeschrieben werden mit Baubeginn März 2019.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.374,25 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	759.480,48 200.000	35.000	35.000	275.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.050,00 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.501,74 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.406,47 200.000	35.000	35.000	275.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.742,71 112.300	30.000	555.000	112.500	160.000	431.800	2.488.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.375,50 120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	400.400	480.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.781,01 232.300	50.000	575.000	132.500	180.000	832.200	2.968.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	633.625,46 -32.300	-15.000	-540.000	142.500	-180.000	-832.200	-2.968.500

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 998	Straßenbeleuchtung

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur: - Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungssicherheit und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen): - Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages - Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung - Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage - Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung - Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten... - Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange - Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Betrieb der öffentlichen Uhren - Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung Planung und Überwachung der Haushaltsmittel Verantwortlicher: Frau Antje Puschmann Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe: - Ist 1,19 VZE Besonderheiten: - Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG...) - Betriebsnotwendige Aufgabe
Grundlage - Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - Brandenburgisches Straßengesetz - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung - Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus vom 01.01.2010 bis 31.12.2021 mit Option der Verlängerung um fünf Jahre - Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren vom 01.02.2012 bis 31.12.2015 mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr - Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Abgaben, Umlagen und Steuern
Ziele Vertragserfüllung
Kennzahlen Termintreue
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 998		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.275,53	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	76.275,53	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,23	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	92,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.367,76	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen	152.390,03	157.900	143.800	146.900	151.900	156.100
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	124.170,45	127.600	117.300	120.100	124.300	127.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.499,58	4.700	4.300	4.300	4.500	4.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	23.627,78	24.400	22.300	22.600	23.200	23.700
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	92,22	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.202,22	150.700	143.200	306.500	139.200	129.200
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.985,49	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	1.339,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	12,42	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	39,22	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	18,93	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	3,25	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	16,67	0	0	0	0	0
	10000 5272000 Aufwdg.Festwrt/Straßenbel.FB66	97.786,50	141.500	129.000	297.300	130.000	120.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.411,04	1.545.900	1.561.400	1.560.900	1.561.300	1.560.900
	10000 5411200 Reisekosten	367,60	0	400	0	400	0
	10000 5431001 Bürobedarf	62,57	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	16,27	0	100	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	35,77	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	274,56	200	200	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	8,92	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7,76	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	4.500,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.495.383,42	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,26	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	44.753,03	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 998		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.003,29	1.854.500	1.848.400	2.014.300	1.852.400	1.846.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.723.635,53	-1.774.500	-1.803.400	-1.969.300	-1.807.400	-1.801.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.723.635,53	-1.774.500	-1.803.400	-1.969.300	-1.807.400	-1.801.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.723.635,53	-1.774.500	-1.803.400	-1.969.300	-1.807.400	-1.801.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.723.635,53	-1.774.500	-1.803.400	-1.969.300	-1.807.400	-1.801.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	-100	-100	-100	-100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

- 10000 5211900 Errichtung einzelner Straßenleuchten, um die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten zu können, nach Festlegung u.a. durch Ortsbegehung, Bürgeranfragen- Maßnahme prov. Freileitung Bürgerstr.-5,8 T€, AG Stadtteile- Erweiterung Freileitung Kl. Straße vor dem Sportplatz- 4,2 T€
- 10000 5221900 turnusmäßige Wartung der vorhandenen Uhrenanlagen- gemäß Wartungsvertrag vom 25.05.2016 mit Fa.C.F.Rochlitz, notwendige Uhrenreparaturen
- 10000 5411200 Teilnahme alle 2 Jahre Tagung - Stadt- und Außenbeleuchtung
- 10000 5455000 Entgelt für die Nutzung des Sammelkanals zur Belegung mit Versorgungsleitung und Kabeln- Vertrag vom 18.08.1995 Stadtwerke Cottbus pro Quartal 1.125,22 €
- 10000 5457000 Pauschalvergütung und Abschläge für Steuern, Netzentgelte und Mehrkosten- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus §15(2) mit Alliander Stadtlicht GmbH
- 10000 5493000 voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresabrechnung 2018 - Deckung FR - SK 7457000

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 999	Straßen- und Grünflächen- verwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 66 mit Sekretariat
- Haushaltsplanung, -ausführung
- Fördermittelbewirtschaftung
- Sicherung Dienstbetrieb
- Durchsetzung Vergaberecht und Pflege Vergabestimmungen
- Submissionen
- Analysen/Statistik
- Erarbeitung Grundlagen für doppelhaushalt

Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- BbgKVerf
- KomHKV
- Haushaltssatzung der Stadt Cottbus
- VOB, VOL, HOAI

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Straßen- und Grünflächen- verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.105,56	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-2.105,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.105,56	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	182,50	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	182,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	180,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,50	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.468,06	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.468,06	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.468,06	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.468,06	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182,50	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	182,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	10.485,88	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	10.485,88	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.485,88	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041,19	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	3.041,19	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.311,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst. gsg. R.G	1.311,80	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352,99	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.132,89	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	10.485,88 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.485,88 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041,19 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.311,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352,99 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.132,89 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 543	Landesstraßen
054 543 010	Landesstraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Landesstraßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Landesstraßen
 - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Landesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 543		Landesstraßen					
054 543 010		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	421.400	421.200	418.000	418.000	418.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	290.300	290.100	286.900	286.900	286.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,19	61.400	61.400	61.000	61.000	61.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	116,00	300	300	300	300	300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	972,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW, Sperra	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.700	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	167,59	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	167,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,78	499.200	499.000	495.400	495.400	495.400
11.	Personalaufwendungen	200.945,22	218.400	227.400	228.700	237.100	217.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	164.004,27	177.200	184.200	185.700	193.400	199.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	6.180,26	6.400	6.900	6.800	7.000	7.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	30.760,69	33.400	36.000	35.900	36.400	36.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-26.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.352,89	343.400	346.600	330.700	336.500	341.500
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-10.382,96	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	177.556,69	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	85.857,15	123.600	150.300	133.400	139.200	139.200
	10000 5221800 Unterhaltung d.Brücken,Tunnel	2.593,27	42.000	24.000	25.000	25.000	30.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	668,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	82,08	100	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	23.216,34	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	92,56	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	102,45	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	619,57	400	400	400	400	400
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	1.913,51	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 543	Landesstraßen						
054 543 010	Landesstraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	33,98	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	736.900	735.900	730.600	730.600	730.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	736.900	735.900	730.600	730.600	730.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.319,00	94.700	99.100	99.100	99.100	99.100
	10000 5411200 Reisekosten	103,27	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	37,19	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	59,89	600	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	134,71	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	422,52	300	300	300	300	300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	10,44	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	91.385,75	93.200	97.600	97.600	97.600	97.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	165,23	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.617,11	1.393.300	1.409.000	1.389.100	1.403.300	1.388.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-574.361,33	-894.100	-910.000	-893.700	-907.900	-893.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-574.361,33	-894.100	-910.000	-893.700	-907.900	-893.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-574.361,33	-894.100	-910.000	-893.700	-907.900	-893.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	400	400	400	400	400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-574.361,33	-894.500	-910.400	-894.100	-908.300	-893.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	497.300	497.100	493.500	493.500	493.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	290.300	290.100	286.900	286.900	286.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.700	59.300	59.300	59.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.382,96	738.600	736.600	731.300	731.300	704.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 543	Landesstraßen						
054 543 010	Landesstraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-26.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-10.382,96	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	736.900	735.900	730.600	730.600	730.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	400	400	400	400	400

Erläuterungen

10000 5455000 Anpassung an Wasser-u.Abwasserkalkulation

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 543 Landesstraßen								
054 543 010 Landesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	353.300	268.000	0	20.000	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	353.300	268.000	0	20.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	353.300	268.000	0	20.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.041,21	523.100	499.500	47.500	42.500	2.500	2.500
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	44.041,21	523.100	499.500	47.500	42.500	2.500	2.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.041,21	523.100	499.500	47.500	42.500	2.500	2.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.041,21	-169.800	-231.500	47.500	-22.500	-2.500	-2.500

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze			4	5	6	7	8

I 54301011 Interreg Va, Branitz 3-Umgest.Parkeingangsber./Forster Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 353.300	268.000	20.000	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 353.300	268.000	20.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 353.300	268.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.604,19 523.100	499.500 (47.500)	42.500	2.500 (2.500)	2.500 (2.500)	62.300	673.300
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	23.604,19 523.100	499.500 (47.500)	42.500	2.500 (2.500)	2.500 (2.500)	62.300	673.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.604,19 523.100	499.500 (47.500)	42.500	2.500 (2.500)	2.500 (2.500)	62.300	673.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.604,19 -169.800	-231.500 (47.500)	-22.500	-2.500 (2.500)	-2.500 (2.500)	-62.300	-673.300

ASK 6818000:

Veranschlagung von Fördermitteln aus dem Programm Interreg Va

ASK 7852001:

Die Umgestaltung betrifft den Bereich der Forster Straße im Bereich zwischen Ortseingang Cottbus und Pyramidenstraße über eine Länge von 450 m.

Der gesamte Ortseingangsbereich soll als Teil der Branitzer Park- und Kulturlandschaft gestalterisch aufgewertet werden ohne dabei die Erfordernisse der Verkehrsanlage als wichtiger Teil des Hauptstraßennetzes einzuschränken.

In der Fahrbahn erfolgt im Bereich der Einmündung Liebermannstraße durch Einbau von Pflaster ein Materialwechsel um den Ortseingangsbereich hervorzuheben und somit ein Aufmerksamkeitsfeld zu schaffen. Gleichzeitig entsteht an dieser Stelle eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer.

Beidseitig entsteht ein gemeinsamer Geh- und Radweg mit 2,50 m Breite.

Für die derzeit desolate Entwässerung werden Mulden geschaffen.

Es werden 2 behindertengerechte Bushaltestellen gebaut.

Die Straßenbeleuchtung wird ergänzt.

Die Baumreihe wird in diesem Bereich erneuert bzw. ergänzt. Das angrenzende Grün wird unter denkmalpflegerischen Prämissen aufgewertet, so dass im Ortseingangsbereich die wichtige Beziehung zum Branitzer Park sichtbar wird.

Die Planung wurde gemeinsam mit der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz, der Denkmalbehörde und dem Landesbetrieb Straßenwesen erarbeitet.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.437,02 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.437,02 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.437,02 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 544	Bundesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Bundesstraßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Bundesstraßen - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Bundesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz - Baugesetzbuch - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - BGB - VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	740.600	726.800	722.200	722.200	722.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	475.300	461.500	456.900	456.900	456.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	821.000	807.200	802.600	802.600	802.600
11.	Personalaufwendungen	79.305,94	85.700	96.800	99.700	102.700	107.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	64.826,50	70.300	79.300	81.900	84.600	88.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	2.403,56	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	12.075,88	13.300	15.000	15.300	15.500	15.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.499,82	505.900	402.500	262.200	304.500	319.500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	17.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	124.534,38	283.400	100.000	100.000	142.800	142.800
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	46.103,47	110.100	134.600	119.300	118.800	118.800
	10000 5221800 Unterhaltung d. Brücken,Tunnel	22.399,05	75.000	135.000	10.000	10.000	25.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	437,76	500	500	500	500	500
	10000 5241500 Energie	14.102,92	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	463,22	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	118,32	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	145,64	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	798,48	600	600	600	600	600
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	1.873,93	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	22,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.061.600	1.023.800	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	1.061.600	1.023.800	1.010.200	1.010.200	1.010.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.639,28	65.600	67.800	67.800	67.800	67.800
	10000 5411200 Reisekosten	63,33	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	29,25	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	34,53	800	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	601,75	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	802,71	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	94,08	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	979,67	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	60.923,83	62.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	110,13	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.445,04	1.718.800	1.590.900	1.439.900	1.485.200	1.504.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-371.445,04	-897.800	-783.700	-637.300	-682.600	-702.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-371.445,04	-897.800	-783.700	-637.300	-682.600	-702.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-371.445,04	-897.800	-783.700	-637.300	-682.600	-702.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	400	400	400	400	400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-371.445,04	-898.200	-784.100	-637.700	-683.000	-702.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	819.800	806.000	801.400	801.400	801.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	475.300	461.500	456.900	456.900	456.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.500,00	1.061.700	1.023.700	1.010.100	1.010.100	1.010.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	17.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	1.061.600	1.023.800	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221600 Wartung u.Instandsetzung Lichtsignalanlagen, Planung u.Realisation Fußgängerleitsystem u.Anordnungen zur Wegweisung

10000 5455000 Anpassung an Wasser-u.Abwasserkalkulation

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 544 Bundesstraßen								
054 544 010 Bundesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.338,11	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	564.338,11	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.338,11	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.944,78	80.000	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	27.897,21	80.000	0	0	0	0	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	856.922,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	40.125,47	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.340,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	4.340,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.284,78	80.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364.946,67	-80.000	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.338,11 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.338,11 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.944,78 80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.340,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.284,78 80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364.946,67 -80.000	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 545	Straßenreinigung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Straßenreinigung: umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen und Laub öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Winterdienst: umfasst das manuelle und maschinelle Räumen und Streuen öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen
- Organisation der Straßenreinigungs-, Winterdienstleistungen
- Auftragserteilung und Kontrolle der Leistungsausführung
- Bearbeitung von Rechnungen, Widersprüchen und Bürgeranfragen
- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr
- Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Erarbeitung der Grundlagen zur Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel
- Erarbeitung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Aktualisierung des Straßenverzeichnisses zur Straßenreinigungssatzung
- Abstimmungen im Amt und mit anderen Fachbereichen, dem beauftragten Dritten
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Papierkorbbereitstellung und Leerung:
- Bearbeitung von Rechnungen, Bürgeranfragen
- Zuarbeit zur Kalkulation und Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Kontrolle und Fortschreibung des Bestandes an Papierkörben
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Verantwortlicher: Frau Gabi Krüger

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 3,549 VZE

Besonderheiten

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

Ziele

100/75% Kostendeckungsgrad

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.842,52	1.157.000	1.468.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	763.842,52	1.157.000	1.468.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,92	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.182,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.025,44	1.157.000	1.468.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800
11.	Personalaufwendungen	205.091,60	215.000	225.200	231.900	247.000	253.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	167.161,69	174.300	183.300	188.900	201.300	207.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	6.171,22	6.200	6.600	6.700	7.100	7.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäf.	31.758,69	33.400	35.200	36.200	38.500	39.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.003,66	199.100	205.400	205.400	205.400	205.400
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunst.	7.436,41	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5232100 Leasing	119,69	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	57,78	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhg.u.Reparatur Fahrzeuge	9,94	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	50,88	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	31,52	100	100	100	100	100
	10000 5271123 Müllentsorgung	212.297,44	189.900	196.100	196.100	196.100	196.100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.963,49	1.436.600	1.641.200	1.641.200	1.641.200	1.641.200
	10000 5411200 Reisekosten	14,40	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	194,93	100	100	100	100	100
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	29,07	200	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	109,13	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	32,76	200	200	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	27,20	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.204,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	23,67	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	119,80	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	852.967,75	1.028.400	1.058.300	1.058.300	1.058.300	1.058.300
	10000 5457100 Erstattungen an private Untern	751.276,44	634.300	578.200	578.200	578.200	578.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,78	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüverd.	-549.037,16	-230.600	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.058,75	1.850.700	2.071.800	2.078.500	2.093.600	2.100.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-718.033,31	-693.700	-603.000	-674.700	-689.800	-696.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-718.033,31	-693.700	-603.000	-674.700	-689.800	-696.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-718.033,31	-693.700	-603.000	-674.700	-689.800	-696.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,61	111.600	104.500	104.500	104.500	104.500
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	102.383,61	111.600	104.500	104.500	104.500	104.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-820.416,92	-805.300	-707.500	-779.200	-794.300	-801.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-446.653,55	-117.900	104.600	104.600	104.600	104.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.100	100	100	100	100
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüverd.	-549.037,16	-230.600	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	102.383,61	111.600	104.500	104.500	104.500	104.500

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an öffentlichen Parkplätzen - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der öffentlichen Parkplätzen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Zustandskontrollen - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz - Baugesetzbuch - Eisenbahnkreuzungsgesetz - BGB - VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 010		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.500	213.000	303.500	303.500	303.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	110.700	187.800	264.900	264.900	264.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	11.100	24.500	37.900	37.900	37.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.600	105.600	58.400	58.400	58.400
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	228.100	318.600	361.900	361.900	361.900
11.	Personalaufwendungen	166.588,83	174.500	189.400	193.900	204.800	211.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	136.103,06	142.200	154.200	158.100	167.600	173.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.891,90	5.100	5.600	5.700	6.000	6.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	25.593,87	26.600	29.000	29.500	30.600	31.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.629,79	114.900	119.000	119.000	119.000	114.900
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	36.397,09	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	10000 5221800 Unterhaltg. Brücken, Tunnel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.008,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	10000 5232100 Leasing	246,24	300	300	300	300	300
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	278,10	200	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	110,40	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	116,04	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	953,04	800	800	800	800	800
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	498,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	22,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	219.300	348.800	470.000	470.000	470.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	219.300	348.800	470.000	470.000	470.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.887,35	80.100	82.600	82.600	82.600	82.600
	10000 5411200 Reisekosten	26,16	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	104,01	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	36,56	800	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	334,66	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	782,38	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	52,28	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 010		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,99	100	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	17,80	100	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	60.923,83	62.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	21.488,55	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	110,13	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.105,97	588.800	739.800	865.500	876.400	879.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-293.105,97	-360.700	-421.200	-503.600	-514.500	-517.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-293.105,97	-360.700	-421.200	-503.600	-514.500	-517.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-293.105,97	-360.700	-421.200	-503.600	-514.500	-517.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	400	400	400	400	400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-293.105,97	-361.100	-421.600	-504.000	-514.900	-517.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	227.200	317.700	361.000	361.000	361.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	110.700	187.800	264.900	264.900	264.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	24.500	37.900	37.900	37.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	57.500	57.500	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	220.300	349.800	471.000	471.000	471.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	219.300	348.800	470.000	470.000	470.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	400	400	400	400	400

Erläuterungen

10000 5455000 Anpassung an Wasser-u.Abwasserkalkulation

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 546 Parkeinrichtungen								
054 546 010 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.026,31	1.310.900	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.375.026,31	1.310.900	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.087,13	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	459.087,13	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.113,44	1.310.900	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.540,52	2.060.900	1.260.500	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.816.540,52	2.060.900	1.260.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	40.264,41	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	40.264,41	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.554,69	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	22.554,69	5.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879.359,62	2.065.900	1.260.500	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045.246,18	-755.000	-1.260.500	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsver- kehrszenrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.026,31 1.310.900	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.375.026,31 1.310.900	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.087,13 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	459.087,13 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.113,44 1.310.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.540,52 2.060.900	1.260.500	0	0	0	7.250.300	8.510.800
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.816.540,52 2.060.900	1.260.500	0	0	0	7.250.300	8.510.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	40.264,41 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	40.264,41 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.554,69 5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	22.554,69 5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879.359,62 2.065.900	1.260.500	0	0	0	7.250.300	8.510.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045.246,18 -755.000	-1.260.500	0	0	0	-7.250.300	-8.510.800

ASK 7852000:

Zur Förderung des Umweltverbundes gemäß Luftreinhalteplan Cottbus ist eine Verbesserung der Vernetzung zwischen Eisenbahn-, Straßenbahn- und Stadtbusverkehr durch die Schaffung eines zentralen Verkehrsknotens am Cottbuser Hauptbahnhof herbeizuführen. Es wird eine Umsteigeanlage geschaffen, welche durch eine effektivere Vernetzung und bessere Zugänglichkeit den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr fördert. Dazu werden die Straßenbahnlinien auf den Bahnhofsvorplatz geführt. Gleichzeitig werden die neuen Straßenbahnhaltestellen mit denen des zu verlegenden Busbahnhofes kombiniert. Die Baumaßnahme Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (KMVZ) läuft seit dem 01.09.2016 in der Bauausführung und wird voraussichtlich im Mai 2019 abgeschlossen.

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 020	Parkscheinautomaten

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA).

Dazu gehört die:

- Planung, Koordination und Abstimmung mit internen und externen Partnern bei der Aufstellung, Umsetzung, Außerbetriebnahme und Geldentleerung,
- Auslösung von Schadensmeldungen zur Veranlassung der Reparatur und
- Prüfung und Kontrolle der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit der Einnahmen nach der Entleerung sowie Prüfung der Rechnungen von Dienstleistern.
- Bearbeitung von Hinweisen von Bürgern

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 0,4 VZE = 2 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten:

- 33 Parkscheinautomaten sind im Eigentum der Stadt Cottbus (seit Januar 2014).
- Für Reparatur, Wartung und Reinigung ist eine externe Firma vertraglich gebunden.
- Die Entleerung und Einzahlung der Gebühren aus den Parkscheinautomaten wird durch eine Sicherheitsfirma gewährleistet.
- Querverweis zur Überwachung der PPL
- Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Kontrolle des ruhenden Verkehrs auf bewirtschafteten Parkplätzen und der Erzielung der Einnahmen daraus.

Produktverantwortlicher: Herr Gransalke

Grundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Ziele

1. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
2. Schaffung von Parkmöglichkeiten für eine Vielzahl von Autofahrern im innerstädtischen Bereich durch begrenzte Parkdauer bzw. auf die Parkzeit abgestimmte Gebühren.
3. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs.

Kennzahlen

1. Einnahmen aus Gebühren durch Parkscheinautomaten 800.000 Euro
2. Ausgaben
 - 2.1 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur 76.000 Euro
 - 2.2 Kosten der Geldentleerung 43.000 Euro
3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen 700.000
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte 2.000

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 020		Parkscheinautomaten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.556,24	820.000	861.000	861.000	861.000	861.000
	10000 4321030 Automateinnahmen	663.556,24	820.000	861.000	861.000	861.000	861.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.556,24	841.000	882.000	882.000	882.000	882.000
11.	Personalaufwendungen	33.349,24	37.600	37.300	38.900	40.600	41.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	27.655,41	30.400	30.100	31.600	33.100	34.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	947,90	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	4.745,93	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.904,63	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	50.904,63	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14.	Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.946,27	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,22	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,07	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	44.945,98	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.200,14	164.600	177.300	178.900	180.600	181.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	534.356,10	676.400	704.700	703.100	701.400	700.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	534.356,10	676.400	704.700	703.100	701.400	700.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	534.356,10	676.400	704.700	703.100	701.400	700.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 546	Parkeinrichtungen						
054 546 020	Parkscheinautomaten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	534.356,10	676.400	704.700	703.100	701.400	700.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen

10000 4321030 Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Cottbus

10000 5241900 - Bewirtschaftungsskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur
 - 7 neue PSA im Jahr 2018 installiert dem entsprechend mehr Aufwendungen
 - vertraglichgeregeltelte Preiserhöhungen

10000 5431900 - Vertrag mit Prosegur Leerung PSA (Entleerung Parkscheinautomaten)
 - Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI (Entgelte des Baren Zahlungsverkehrs)
 - 7 neue PSA im Jahr 2018 installiert dem entsprechend mehr Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 054 054 546 Parkeinrichtungen 054 546 020 Parkscheinautomaten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 020 Parkscheinautomaten							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 35.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 010	ÖPNV

Beschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG)
 - Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung
 - Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
 - Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung
 - Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus,Cottbusverkehr GmbH und Landkreise
 - Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV
- Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- ÖPNVG, ÖPNVFV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Ziele

1. Einhaltung des finanziellen Rahmes entsprechend der ÖPNV-Angebots- und Finanzierungs- vereinbarung und der Beschlüsse der Stadtverordneten zur HH-Satzung und zum HH-Plan der Stadt Cottbus
2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes
3. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer
3. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement
 bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 010		ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.328.023,42	3.514.100	3.902.400	3.966.800	4.006.800	4.038.300
	10000 4141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke	3.328.023,42	2.922.600	3.256.500	3.292.900	3.292.900	3.292.900
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	68.400	84.100	84.100	84.100	84.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	127,05	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	127,05	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328.150,47	3.514.100	3.902.400	3.966.800	4.006.800	4.038.300
11.	Personalaufwendungen	35.810,57	37.000	80.800	86.600	90.600	94.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	29.167,92	30.300	65.600	70.600	74.100	77.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	982,54	1.100	2.300	2.500	2.600	2.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	5.660,11	5.900	12.900	13.500	13.900	14.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	74.002,53	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	74.002,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.640.603,69	9.055.600	10.052.300	10.264.700	10.847.300	11.143.800
	10000 5312000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	79.503,26	80.500	80.700	80.700	80.700	80.700
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	292.216,84	300.000	292.300	292.300	292.300	292.300
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	489.207,10	200.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Stadt	5.162.580,28	5.391.600	5.984.900	6.177.400	6.720.000	6.985.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	204.166,67	0	0	0	0	0
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.014.339,96	931.400	721.700	718.000	718.000	718.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.248.589,58	1.479.000	1.729.900	1.725.500	1.725.500	1.725.500
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.089,82	16.300	31.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5411200 Reisekosten	458,55	600	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	12,09	200	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	30,23	300	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	246,82	100	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	27.342,13	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 010		ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.778.506,61	9.109.100	10.164.400	10.362.600	10.949.200	11.249.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.450.356,14	-5.595.000	-6.262.000	-6.395.800	-6.942.400	-7.211.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.450.356,14	-5.595.000	-6.262.000	-6.395.800	-6.942.400	-7.211.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.450.356,14	-5.595.000	-6.262.000	-6.395.800	-6.942.400	-7.211.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.450.356,14	-5.595.000	-6.262.000	-6.395.800	-6.942.400	-7.211.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.002,53	-300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	74.002,53	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus gem.Runderlass
02/2018 des MIK

10000 5431008 Nahverkehrsplan

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 547 ÖPNV								
054 547 010 ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.784.653,55	1.112.300	2.894.000	0	2.411.000	2.411.000	2.411.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.784.653,55	1.112.300	2.894.000	0	2.411.000	2.411.000	2.411.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.653,55	1.112.300	2.894.000	0	2.411.000	2.411.000	2.411.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.150.428,35	1.112.300	2.894.000	0	2.715.000	5.590.000	2.490.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	1.150.428,35	1.112.300	2.894.000	0	2.715.000	5.590.000	2.490.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.428,35	1.112.300	2.894.000	0	2.715.000	5.590.000	2.490.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	634.225,20	0	0	0	-304.000	-3.179.000	-79.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze			(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.784.653,55 1.112.300	2.894.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.784.653,55 1.112.300	2.894.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.653,55 1.112.300	2.894.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.150.428,35 1.112.300	2.894.000	2.715.000	5.590.000	2.490.000	14.304.700	32.789.700
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.150.428,35 1.112.300	2.894.000	2.715.000	5.590.000	2.490.000	14.304.700	32.789.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.428,35 1.112.300	2.894.000	2.715.000	5.590.000	2.490.000	14.304.700	32.789.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	634.225,20 0	0	-304.000	-3.179.000	-79.000	-14.304.700	-32.789.700

ASK 6811000:

Einzahlungen für 2019 gemäß Bescheid über Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs vom 26.07.2018 (Zwb. 12/2018),
Fördersatz 100 %

ASK 7815000:

Die Aufgabenträger erhalten entsprechend des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)-Gesetzes und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung konsumtive und investive Fördermittel direkt vom Land. Über die zweckgebundene Verteilung entscheiden sie in eigener Regie. In der ÖPNV-Finanzierungsverordnung ist geregelt, dass 18,12 v. H. für Investitionen zur Verbesserung von Verkehrsverhältnissen des ÖPNV zu verwenden sind. Der Nachweis dieser Investitionen ist jahresscharf (01.01. - 31.12.) beim Land nachzuweisen.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Bescheid vom 26.07.2018 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 12/2018).

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Beschreibung

Bildung eines Verkehrs- und Tarifverbundes unter Beteiligung aller betroffenen Aufgabenträger (Land Berlin, Land Brandenburg, kreisfreie Städte und Landkreise), unter dem Dach des VBB findet eine koordinierte Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV in Brandenburg und Berlin unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit aller Aufgabenträger statt, Aufgaben: kontinuierlich wahrzunehmenden Regieaufgaben für den SPNV auch die Gestaltung und die Fortentwicklung eines einheitlichen Tarifsystems, eines integrierten Fahrplanes sowie die Erarbeitung, Anwendung und Durchführung des Einnahmeverfahrens zwischen allen Verkehrsunternehmen, Ziel: Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

ÖPNVG, Einigungsvertrag und Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993
Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement
bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 020		Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	67.488,38	76.000	75.700	75.600	77.700	78.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	3.929,66	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	63.558,72	74.200	74.300	74.200	76.300	77.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.488,38	76.000	75.700	75.600	77.700	78.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-67.488,38	-76.000	-75.700	-75.600	-77.700	-78.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-67.488,38	-76.000	-75.700	-75.600	-77.700	-78.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-67.488,38	-76.000	-75.700	-75.600	-77.700	-78.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.488,38	-76.000	-75.700	-75.600	-77.700	-78.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5316000 Grundlage: mittelfristige Planung des VBB-Gesellschafterbeiträge

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
054 548 010	Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

Beschreibung - Aufgaben des ÖPNV in Zusammenarbeit mit anderen Trägern des ÖPNV (DB AG, Cottbusverkehr u.a.) Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz, Bundesstraßengesetz - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - Eisenbahnkreuzungsgesetz - BGB - VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
054 548 010		Sonstiger Personen-u.Güterverkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,44	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.311,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,44	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	894,17	380.000	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	894,17	380.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,17	380.000	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	417,27	-380.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	417,27	-380.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	417,27	-380.000	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	417,27	-380.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich: 055	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Produkt
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	010 Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege	010 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft	010 Forstwirtschaft

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Beschreibung - Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischen Planungen, sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Ausstattungselementen - Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Ziele 1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen 2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld 3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht
Kennzahlen 1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt 2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt 3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.400	79.600	79.900	79.900	79.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	48.400	47.800	46.300	46.300	46.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	28.000	31.800	33.600	33.600	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.924,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	8.211,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Grün	7.712,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.437,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	4.886,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.297,62	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.253,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,50	100	100	100	100	100
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.289,50	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.366,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.261,98	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	500	500	500	500
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	18.032,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	229,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.278,89	90.900	93.700	94.000	94.000	94.000
11.	Personalaufwendungen	613.310,39	631.500	658.300	659.200	670.400	694.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	470.802,44	523.000	559.000	556.100	549.700	570.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	18.140,22	19.300	20.600	20.200	19.600	20.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	92.417,15	98.400	104.800	104.000	100.200	102.300
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	4.288,59	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	27.661,99	8.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-18.300	-27.000	-22.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.361,61	-3.400	-3.800	-3.200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.361,61	-3.400	-3.800	-3.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.851,43	1.613.500	1.598.900	1.646.200	1.618.200	1.650.200
	10000 5221400 Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen	1.408.147,88	1.583.100	1.560.000	1.611.000	1.583.000	1.615.000
	10000 5232100 Leasing	601,92	600	600	600	600	600
	10000 5241500 Energie	17.766,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	1.219,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren	6.110,00	6.500	11.700	8.000	8.000	8.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	648,70	600	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	27,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	86,44	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.242,50	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	141.700	137.000	134.400	134.400	134.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	141.300	136.900	134.400	134.400	134.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	300	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.810,54	49.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	10000 5411200 Reisekosten	186,60	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431001 Bürobedarf	362,74	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	590,41	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	717,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.153,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	104,52	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.235,07	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	837,30	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	42.989,86	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	43,83	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.588,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.625,95	2.434.000	2.442.100	2.488.300	2.474.700	2.530.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.052.347,06	-2.343.100	-2.348.400	-2.394.300	-2.380.700	-2.436.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.052.347,06	-2.343.100	-2.348.400	-2.394.300	-2.380.700	-2.436.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.052.347,06	-2.343.100	-2.348.400	-2.394.300	-2.380.700	-2.436.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.052.347,06	-2.344.300	-2.349.600	-2.395.500	-2.381.900	-2.437.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.032,92	78.800	81.600	81.900	81.900	81.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	48.400	47.800	46.300	46.300	46.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055	Natur- und Landschaftspflege						
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	28.000	31.800	33.600	33.600	33.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	500	500	500	500
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	18.032,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.300,38	130.300	108.300	111.300	136.500	136.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	27.661,99	8.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-18.300	-27.000	-22.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.361,61	-3.400	-3.800	-3.200	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	141.300	136.900	134.400	134.400	134.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	300	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

10000 5221400 Grünflächenpflege lt.Vertrag GPC, Reparatur und Ersatz Spiel
geräte, Brunnen, Unratbeseitigung, Sonderleistungen

10000 5241700 Brunnenwasser

10000 5457100 Durchführung Winterdienst

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055								
055 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	8.091,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	10000 6881400 Ablösebeträge Spielplätze	8.091,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.436,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	21.436,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.436,17	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.845,08	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-45.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	8.091,09 10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591,09 10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.436,17 40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.765.800	2.925.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.600	35.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.436,17 45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	2.781.400	2.961.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.845,08 -35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-45.000	-2.781.400	-2.961.400

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Gartenschau-Gesellschaft sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 020		Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	401.300,00	401.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	401.300,00	401.300	416.300	416.300	416.300	416.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.300,00	401.300	416.300	416.300	416.300	416.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-401.300,00	-401.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-401.300,00	-401.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-401.300,00	-401.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-401.300,00	-401.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss
ab 2019 + 15,0 T€ für Bewirtschaftung Wasserspielplatz

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Beschreibung

- Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Zustimmungen für Niederschlagswasserversickerung, Wasserentnahmen und -einleitungen aus und in Grund- sowie Oberflächengewässer, für Anlagen an und in Gewässern, an Deichen und Überschwemmungsgebieten, für Direkt- und Indirekteinleiter von Abwasser, für Kanalisationssysteme, für das Heben und Senken des Wasserstandes, für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, für geothermische Anlagen, für die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen, für das Festsetzen von Staumarken

- Erarbeitung von Stellungnahmen für Träger öffentlicher Belange und für Bauvorhaben, Cross Compliance Untersuchungen, Prüfung der Gebührenbescheide der Wasser- und Bodenverbände

- Erteilung von Bescheinigungen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen

- Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank)

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Havariebekämpfung an Oberflächengewässern

Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Grundlage

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts

- Brandenburgisches Wassergesetz

- Gesetz über die Umweltverträglichkeit

- Grundbuchbereinigungsgesetz

- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

- Indirekteinleiterverordnung des Landes Brandenburg

- Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser

- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe

- Wasserverbandsgesetz

- Wassersicherstellungsgesetz

- Trinkwasserschutzgebietsverordnung

- Verwaltungsverfahrensgesetz

- Ordnungsbehördengesetz

- Brandenburgische Bauordnung

- Gebührengesetz des MLUV

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
055 552 010		Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.271,14	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	11.271,14	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.023,30	137.200	142.000	142.000	142.000	142.000
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öfftl.-r.F.	139.980,55	137.200	142.000	142.000	142.000	142.000
	10000 4485000 Erstattgen von verb.Untern.	42,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.294,44	150.900	155.700	155.700	155.700	155.700
11.	Personalaufwendungen	395.898,40	408.000	402.500	416.300	413.500	422.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	323.122,01	332.100	326.800	338.700	336.600	344.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	11.529,98	11.900	11.800	12.000	11.900	12.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	61.246,41	62.800	62.700	64.400	63.800	64.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.467,35	6.900	7.900	8.400	8.900	9.400
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	3.581,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	685,11	400	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	2.720,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	1.480,00	1.500	2.500	3.000	3.500	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.432,03	3.700	3.800	3.700	3.700	3.700
	10000 5411200 Reisekosten	598,10	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	230,28	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	213,57	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	171,00	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	336,13	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	11.706,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5441005 Schadensfälle	4.176,29	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.797,78	418.800	414.400	428.600	426.300	435.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-270.503,34	-267.900	-258.700	-272.900	-270.600	-279.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
055 552 010		Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-270.503,34	-267.900	-258.700	-272.900	-270.600	-279.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-270.503,34	-267.900	-258.700	-272.900	-270.600	-279.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,40	500	800	800	800	800
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	766,40	500	800	800	800	800
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-271.269,74	-268.400	-259.500	-273.700	-271.400	-280.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	766,40	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	766,40	500	800	800	800	800

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren der unteren Wasserbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. dem Brandenburgischen Wassergesetz
10000 5221500	Wartung und Instandsetzung der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus, es handelt sich um 50 Notwasserbrunnen, Funktionsproben sowie aller 5 Jahre Pumpversuche zum Nachweis der vorgeschriebenen Leistungsfähigkeit der Brunnen
10000 5271101	vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen
10000 5271119	Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen 2019: Planung Grabensys. Branitz + Ströbitz (2.500 €) 2020: Planung Grabensys. Ströbitz + Gallinchen (3.000 €) 2021: Planung Grabensys. Gallinchen + Skadow (3.500 €) 2022: Planung Grabensys. Skadow + Döbbrick (4.000 €)
10000 5431003	Kosten f. Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ
10000 5431008	2019-2022 Gutachterliche Unterstützung beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
10000 5811000	interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde
10000 5811000	interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
055 553 010	Bestattungswesen

Beschreibung - Verwaltung und Unterhaltung sowie Errichtung von Grabstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten - Neuanlage von Grabfeldern - Erbringung von Bestattungsleistungen - Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen - Bereitstellung der Trauerhallen für Abschiednahmen - Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Gräbergesetz des Landes Brandenburg und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften - Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.075,80	66.100	67.500	67.500	67.500	67.500
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	43.900,00	42.500	43.900	43.900	43.900	43.900
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	175,80	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.115,11	856.100	889.400	908.100	926.000	944.900
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	50.564,63	48.500	51.600	51.600	51.600	51.600
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	483.582,13	498.800	517.100	535.800	553.700	572.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	309.968,35	308.800	320.700	320.700	320.700	320.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913,04	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.913,04	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,68	200	200	200	200	200
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	151,68	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.010,51	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.010,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.266,14	927.500	962.200	980.900	998.800	1.017.700
11.	Personalaufwendungen	331.883,03	345.800	404.800	412.400	428.300	440.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	270.830,41	282.900	329.500	335.900	349.300	359.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	9.709,71	10.100	11.900	11.900	12.400	12.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	51.342,91	53.000	62.600	63.800	65.800	67.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.769,39	1.021.100	1.034.700	1.034.700	1.034.700	1.034.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.101,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	4.018,10	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	535.040,70	565.000	598.500	598.500	598.500	598.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	531,67	600	600	600	600	600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.711,03	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.521,02	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5232100 Leasing	1.128,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.017,86	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5241200 Reinigung	8.657,20	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru.	1.648,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241500 Energie	17.282,87	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	118.699,18	131.900	114.500	114.500	114.500	114.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	23.164,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	415,70	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	49,99	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	522,84	700	700	700	700	700
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	26,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehm.	210.731,31	219.700	220.500	220.500	220.500	220.500
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	1.926,82	7.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.573,38	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	11.383,28	104.700	107.900	109.300	109.300	109.300
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	0,00	89.300	92.000	93.100	93.100	93.100
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	0,00	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	0,00	2.900	3.600	4.800	4.800	4.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	800	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.338,28	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.045,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.261,48	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	1.261,48	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468,63	13.600	20.600	40.800	40.800	40.800
	10000 5411200 Reisekosten	4,80	500	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	407,25	600	500	500	500	500
	10000 5431002 Vordrucke	103,87	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	316,67	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	243,20	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.923,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	470,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	24.481,68	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.039,60	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5441001 Versicherung	163,65	200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.147,65	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	20.216,06	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	-45.120,16	-20.400	-20.200	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.765,81	1.485.200	1.568.000	1.597.200	1.613.100	1.625.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-402.499,67	-557.700	-605.800	-616.300	-614.300	-607.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-402.499,67	-557.700	-605.800	-616.300	-614.300	-607.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-402.499,67	-557.700	-605.800	-616.300	-614.300	-607.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.434,47	68.300	76.400	76.400	76.400	76.400
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	68.434,47	68.300	76.400	76.400	76.400	76.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-470.934,14	-626.000	-682.200	-692.700	-690.700	-683.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.913,65	152.400	164.900	186.500	186.500	186.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-200	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	20.216,06	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruch.v.Rückst.Gebüberd.	-45.120,16	-20.400	-20.200	0	0	0
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	0,00	89.300	92.000	93.100	93.100	93.100
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	0,00	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	0,00	2.900	3.600	4.800	4.800	4.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	800	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.338,28	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.045,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	68.434,47	68.300	76.400	76.400	76.400	76.400

Erläuterungen

10000 4311000 Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation

10000 4321001 Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation

10000 4321040 Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055	Natur- und Landschaftspflege						
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
055 553 010	Bestattungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an den Feierhallen und am Verwaltungsgebäude
10000 5221200	Straßenreinigung als Anlieger an Friedhöfen (gemäß Straßenreinigungssatzung)
10000 5221300	- finanzielle Mittel zur Unterhaltung der Friedhöfe, Grabfelder, Kriegsgräber und Ehrengräber der Stadt Cottbus, welche durch den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen, Vereine und Dritte durchgeführt wird - Mittel für Havarien, Verkehrssicherungspflicht an historisch wertvollen Grabmalen/Friedhofsmauer
10000 5222100	Instandsetzungskosten für Arbeitsgeräte z.B. Rasenmäher auf Friedhöfen
10000 5222900	Instandhaltungskosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände z.B. Pumpe Friedhof Ströbitz, Aggregat Friedhof Kahren, Glocke, elektrisches Tor Südfriedhof, Treppenlift und Scherenhubtisch Südfriedhof
10000 5231200	Mieten für Streusandbehälter in den Wintermonaten für jeden Friedhof
10000 5232100	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug
10000 5241600	- finanzielle Mittel für die Abfallentsorgung auf den Friedhöfen, welche durch den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen und Dritte erbracht werden - Winterdienst als Anliegerpflichten an Friedhöfen
10000 5251200	Instandsetzungskosten und Pflegekosten Dienstfahrzeug
10000 5271127	finanzielle Mittel für die Erbringung von Bestattungsleistungen und Betreuung bei Trauerfeiern in den Feierhallen durch den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen (Süd-, Nord und Ströbitzer Friedhof)
10000 5431008	Durchführung von Baumkontrollen und Standfestigkeitskontrollen an Grabmalen
10000 5431990	finanzielle Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter z.B. Grabplatten Nordfriedhof Mauer, Ersatzbeschaffungen Inventar, Kerzen und Baumplaketten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055								
055 553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
055 553 010 Bestattungswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.561,75	90.700	73.300	0	81.300	76.800	77.200
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	6.231,53	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	70.330,22	90.700	73.300	0	81.300	76.800	77.200
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.348,12	10.600	20.800	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	10.294,21	10.600	20.800	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.053,91	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.909,87	101.300	94.100	0	90.300	85.800	86.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.909,87	-101.300	-94.100	0	-90.300	-85.800	-86.200

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.330,22 90.700	73.300	81.300	76.800	77.200	675.700	984.300
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	70.330,22 90.700	73.300	81.300	76.800	77.200	675.700	984.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.330,22 90.700	73.300	81.300	76.800	77.200	675.700	984.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.330,22 -90.700	-73.300	-81.300	-76.800	-77.200	-675.700	-984.300

Bei den Maßnahmen handelt es sich um Baumaßnahmen von Wegen, die notwendig sind, um die Zugänglichkeit auf den Friedhöfen zu sichern. Außerdem ist die ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder aufgrund des Bestattungsbedarfes abzusichern. Des Weiteren ist die Baumaßnahme der Urnengemeinschaftsanlage Südfriedhof enthalten. Dies beinhaltet, dass Grabeinfassungen errichtet werden und in diesen Segmenten die Grabart "Urnengemeinschaftsanlage mit Namen" entstehen. Für die Friedhöfe Groß Gaglow, Kiekebusch, Döbbrick, Willmersdorf und Saspow werden ebenfalls Urnengemeinschaftsanlagen geplant.

Die Kosten für 2019 sind Bestandteil der Friedhofsgebührenkalkulation 2019 und werden entsprechend den Jahren refinanziert. Durch die Friedhofsgebührenkalkulation 2019 wird kostendeckend kalkuliert. Dies gilt auch für die Folgejahre.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.231,53 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.348,12 10.600	20.800	9.000	9.000	9.000	320.800	368.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.579,65 10.600	20.800	9.000	9.000	9.000	320.800	368.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.579,65 -10.600	-20.800	-9.000	-9.000	-9.000	-320.800	-368.600

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
- Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
- Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
- Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
- Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
- Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
- Durchführung des allgemeinen Artenschutz
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
- Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
- Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
- Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen

Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Grundlage

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften (VO, Erlasse)
- Baumschutzverordnung des Landes BB, Baumkontrollrichtlinien
- BNatSchG, Bundesartenschutzverordnung
- FFH- u. SPA - Richtlinien, VW zur FFH - VP, Satzungen
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- OWiG, Verwaltungsverfahrensgesetz
- BGB, VOL/VOB

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
055 554 010		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933,76	10.300	45.300	40.300	300	300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.933,76	10.000	45.000	40.000	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	400	400	400	400	400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	505,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.625,21	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4481100 Erstatt.Land-son.öff.-re.Ford.	40.613,09	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	230,62	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	1.750,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	31,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.063,97	49.700	86.700	81.700	41.700	41.700
11.	Personalaufwendungen	587.312,92	600.400	641.700	650.300	657.700	680.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	472.786,74	491.700	528.600	535.100	537.100	557.200
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	17.035,98	17.700	19.300	19.100	19.200	19.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	89.356,18	92.400	100.000	100.900	99.900	102.000
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	230,57	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	7.903,45	2.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-5.200	-7.700	-6.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-960,45	-1.000	-1.100	-900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-960,45	-1.000	-1.100	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.093,52	1.236.400	1.329.200	1.392.300	1.369.100	1.451.200
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	825.906,72	934.000	1.105.000	1.138.500	1.152.300	1.166.500
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	3.664,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	320,00	400	400	400	400	400
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	151.962,51	297.700	219.500	249.100	212.100	280.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.449,51	212.900	272.400	266.500	231.500	241.500
	10000 5411200 Reisekosten	939,50	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	38,27	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	151,85	900	800	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	712,11	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	336,22	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	146.271,56	208.400	268.000	262.000	227.000	237.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.895,50	2.048.700	2.242.200	2.308.200	2.258.300	2.373.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
055 554 010		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.668.831,53	-1.999.000	-2.155.500	-2.226.500	-2.216.600	-2.331.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.668.831,53	-1.999.000	-2.155.500	-2.226.500	-2.216.600	-2.331.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.668.831,53	-1.999.000	-2.155.500	-2.226.500	-2.216.600	-2.331.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.668.831,53	-1.999.000	-2.155.500	-2.226.500	-2.216.600	-2.331.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.943,00	-2.400	-7.300	-5.700	1.500	1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	7.903,45	2.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-5.200	-7.700	-6.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-960,45	-1.000	-1.100	-900	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes
10000 5221700	2019-2022: - jährlich Auf-/Abbau Amphibienschutzszäune durch Eigenbetrieb GPC (3.000 €) - jährlich Erwerb von 6 Nistkästen für Dohlen (1.000 €)
10000 5291100	Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum
10000 5431003	Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ
10000 5431008	Gutachten für auf privatem Grund und Boden befindliche Bäume, die als Naturdenkmal gelten, soweit zum Erhalt und zur Entwicklung des Baumes erforderlich (Baumpflege betreffend)

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Forstwirtschaft

Beschreibung
Forstwirtschaft

- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen
- Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges
- Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz
- Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus
- Verwaltung städteigener forst- und landwirtschaftlicher Flächen
- Mitarbeiter im Ernährungsamt

Untere Jagdbehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen
- Regelung der Bejagung
- Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen
- Maßnahmen zur Wildschadensregulierung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht

Untere Fischereibehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen
- Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung
- Berufung Fischereiaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht

Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Grundlage
Forstwirtschaft:

Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz

Untere Jagdbehörde:

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung

Untere Fischereibehörde:

Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher, VO über Fischereibeiräte, VO über die Elektrofischerei, VO über die Schonzeiten in der Angelfischerei

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.781,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	30.781,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.413,29	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.483,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4423000 Holzverkauf	17.930,05	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.194,79	45.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11.	Personalaufwendungen	190.167,54	190.800	200.500	201.900	209.600	214.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäfti.	156.073,30	155.700	163.400	164.600	171.300	175.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	5.532,69	5.500	5.900	5.900	6.100	6.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tari.Beschä.	28.561,55	28.700	30.300	30.500	31.300	31.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.070,53	790.100	706.900	675.200	670.200	665.200
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	388.084,99	439.500	416.900	384.000	384.000	384.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	157.345,64	143.000	160.000	161.200	156.200	151.200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5232100 Leasing	2.183,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	677,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahrz	813,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	282,98	400	400	400	400	400
	10000 5251900 sonstige Kosten	680,00	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	195,97	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	50,69	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	140.286,72	200.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	470,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.587,87	81.300	81.500	73.300	73.300	73.300
	10000 5411200 Reisekosten	674,80	700	700	700	700	700
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	3.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	279,51	200	200	200	200	200
	10000 5431002 Vordrucke	792,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	36,07	0	200	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	185,76	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	336,22	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	96,76	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	248,24	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	84,90	100	100	100	100	100
	10000 5451000 Erstattungen an Land	17.060,50	27.000	27.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.323,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	42.366,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	7,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.140,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	37.213,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.825,94	1.062.200	988.900	950.400	953.100	952.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-936.631,15	-1.016.700	-941.400	-902.900	-905.600	-905.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-936.631,15	-1.016.700	-941.400	-902.900	-905.600	-905.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-936.631,15	-1.016.700	-941.400	-902.900	-905.600	-905.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-936.631,15	-1.016.700	-941.400	-902.900	-905.600	-905.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.213,50	900	900	900	900	900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	37.213,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

10000 4411000 Landpachten

10000 4423000 Einnahmen aus Holzverkauf

10000 5221500 2019: - Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend
Prüfbericht RPA 17.01.2018) Umbuchung aus SK Mitgliedsbeiträge 89.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 185.000 €
- Grabensystem Branitz 55.000 €
- Rohrdurchlass OT Skadow 30.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

	- Ufersicherung Ackerstraße in Cottbus-Gallinchen	14.000 €					
	- Vorlandmanagement	10.000 €					
	- Maßnahmen Durchlassbauwerke Branitzer Park	11.900 €					
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil)	22.000 €					
2020:	- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.2018) Umbuchung aus SK Mitgliedsbeiträge	89.000 €					
	- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz	200.000 €					
	- Grabensystem Branitz	50.000 €					
	- Instandsetzung von Durchlässen im Tierpark	13.000 €					
	- Vorlandmanagement	10.000 €					
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil)	22.000 €					
2021:	- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.2018) Umbuchung aus SK Mitgliedsbeiträge	89.000 €					
	- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz	200.000 €					
	- Grabensystem Branitz	50.000 €					
	- Instandsetzung von Durchlässen im Tierpark	13.000 €					
	- Vorlandmanagement	10.000 €					
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil)	22.000 €					
2022:	- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.2018) Umbuchung aus SK Mitgliedsbeiträge	89.000 €					
	- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz	200.000 €					
	- Grabensystem Branitz	50.000 €					
	- Maßnahmen / Verkehrssicherungspflicht im Bereich Spreebogen	13.000 €					
	- Vorlandmanagement	10.000 €					
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil)	22.000 €					
10000 5221900	- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs zzgl. Tarifsteigerungen 2019-2020 um insgesamt 7,34 % - Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" -> zunächst erhöhter Sanierungsbedarf wegen Pflegerückstände)						
10000 5231100	Stellplatzkosten Spreegalerie (bisher Buchung im FB 10)						
10000 5232100	Leasingfahrzeug						
10000 5251300	Kfz-Steuer						
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau" (Beitragserhöhung auf 12,04 € "Oberland Calau" u. voraussichtl. Erhöhung "Spree-Neiße" auf 7 €; entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.2018 Umbuchung Mehraufwendungen Erschwerer (89.000 €) auf SK 5221500						
10000 5291900	Fuchsabschussprämie						
10000 5421100	Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001 - Jagd- und Fischereibeirat - Fischereiaufseher - Anglerprüfungskommission						
10000 5431002	Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne						

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5451000 Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg (erhöhter Bedarf 2019 aufgrund der Ausgabe der 5 Jahresmarken)
- 10000 5457000 Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden
- 10000 5457100 Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden (als Berechnungsgrundlage diente der Winter 2017/2018)
- 10000 5493000 - Endabrechnung Stadtwald Grün- und Parkanlagen
- Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen

Teilhaushalt
56000

56 Umweltschutz

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
Produktbereich: 056	Umweltschutz

Produktgruppe	Produkt
561 Umweltschutzmaßnahmen	010 Umweltschutz
	999 Verwaltung Umwelt und Natur

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 010	Umweltschutz

Beschreibung Immissionschutz - Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen - Immissionsschutzrechtliche Anordnungen bei nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen - Beratung von Unternehmen - Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes - Bearbeitung von Beschwerden - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Durchführung von Schallpegelmessungen - gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen - Beurteilung von Emissionen und Immissionen - Koordinierung und Durchführung des Luftreinhalte- und Lärminderungsplanes Umweltmarketing und lokale Agenda - Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltinformation und der Umweltvorsorge auf dem Gebiet des kommunalen Umweltschutzes - Leitung, Konzipierung und Umsetzung des Agenda - Prozesses der Stadt Cottbus - Erarbeitung und Fortschreibung der Umweltberichterstattung Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher	
Grundlage - Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg - Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen - Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen	
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.321,64	16.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	54.163,75	5.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.812,89	4.900	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	2.745,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	3.430,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	10.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.751,64	32.000	12.100	12.100	12.100	12.100
11.	Personalaufwendungen	231.990,28	239.300	249.900	261.700	272.400	279.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	189.408,10	193.800	202.200	212.400	221.600	227.300
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	6.829,50	6.900	7.300	7.500	7.800	8.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	35.752,68	36.700	38.200	39.600	40.800	41.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.743,49	18.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	631,42	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	221,58	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	307,50	1.100	400	400	400	400
	10000 5271109 Umweltmarketing	14.832,99	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.980,67	16.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5411200 Reisekosten	374,80	3.900	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	192,98	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	389,29	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	336,25	700	700	700	700	700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	22.687,35	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.714,44	280.700	296.400	308.200	318.900	325.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-207.962,80	-248.700	-284.300	-296.100	-306.800	-313.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-207.962,80	-248.700	-284.300	-296.100	-306.800	-313.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-207.962,80	-248.700	-284.300	-296.100	-306.800	-313.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-207.962,80	-248.700	-284.300	-296.100	-306.800	-313.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen

10000 4145000	Spenden Cottbuser Umweltwoche
10000 4146000	Spenden Cottbuser Umweltwoche
10000 4147000	Spenden Cottbuser Umweltwoche
10000 4311000	Verwaltungsgebühren Immissionsschutz
10000 5261200	-Umbuchung von 700 € auf das SK 5431008
10000 5271109	Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (6.000 € sind gedeckt durch Sponsorengelder)
10000 5271119	Lokale Agenda 21, Kinder- und Jugendarbeit jährliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet
10000 5411200	- Umbuchung von 3.200 € auf das SK 5431008

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431003 Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ (1.500 €); Druckkosten für Flyer Umweltwoche (400 €)
- 10000 5431004 -Umbuchung von 400 € auf das SK 5431008
- 10000 5431008 - Lärmgutachten (4.000 €)
 - Weiterführung Klimaschutzmanagement - EVC 15.000 € (davon sind 7.900 € gedeckt durch Umbuchung aus Druckkosten, Reisekosten, Aufwend. Aus- u. Fortbildung und Bücher und Zeitschriften)

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 72
- Haushaltsbearbeitung

Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz						
056								
056 561		Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.014,76	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.014,76	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,76	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.014,76	0	0	0	0	0	0

56000 56 Umweltschutz							
561 999 Verwaltung Umwelt und Natur							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.014,76 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,76 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.014,76 0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****57000 57 Wirtschaft und Tourismus****Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe	Produkt
571 Wirtschaftsförderung	010 Strukturwandel/Digitalisierung 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte 040 Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	010 Märkte 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
575 Tourismus	010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH 020 Städtepartnerschaften 030 Tourismus

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 010	Strukturwandel/Digitalisierung

Beschreibung - Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten - Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche - Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien - Strukturwandel durch Breitbandausbau Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage -Gemeindeordnung -Geschäftsverteilungsplan -Produktbuch der Stadt Cottbus -Raumordnungsgesetz
Ziele 1. Breitbandausbau > 30 MBit für Cottbus 2. Entwicklung neuer wirtschaftl.Perspektiven in der Region
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Strukturwandel/Digitalisierung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	62.748,29	65.500	32.200	32.900	34.000	35.500
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	51.196,78	54.100	26.500	27.200	28.200	29.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.802,42	1.900	1.000	1.000	1.000	1.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.749,09	10.200	4.700	4.700	4.800	4.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.875,73	47.500	50.100	40.100	6.000	6.000
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	37.500	49.300	40.100	6.000	6.000
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	30.875,73	10.000	800	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,14	29.400	75.000	25.000	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,25	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,07	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8,16	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	191,66	29.400	75.000	25.000	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.824,16	142.400	157.300	98.000	40.000	41.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-93.824,16	-142.400	-157.300	-98.000	-40.000	-41.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-93.824,16	-142.400	-157.300	-98.000	-40.000	-41.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-93.824,16	-142.400	-157.300	-98.000	-40.000	-41.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Strukturwandel/Digitalisierung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.824,16	-142.400	-157.300	-98.000	-40.000	-41.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5312000 Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung des GRW-Antrags
 "Zukunftswerkstatt Lausitz"
 Kommunaler Eigenanteil von 10%; Vorlagen-Nr. I-027/17
 6,0 T€ Regionales Investitionskonzept
 Eigenanteil der Stadt Cottbus für den vom BMVI zur Unterstützung des
 Strukturwandels eingerichteten Fond. Die Mittel sind zur Umsetzung regionaler
 Projekte bestimmt.
- 10000 5431008 Digitale Stadt (Durchführung von Workshops, Öffentlichkeitsarbeit und zur
 Unterstützung einzelner Projekte durch Branchenexperten)
 Breitbandausbau (Vorbereitung und Umsetzung des Glasfaserausbau bedarf externer
 Unterstützung)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 057 571 Wirtschaftsförderung 057 571 010 Strukturwandel/Digitalisierung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.690,52	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.690,52	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,52	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.690,52	0	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 010 Strukturwandel/Digitalisierung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.690,52 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,52 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.690,52 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt
2. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 020		EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	32.700	47.000	33.000	13.000	12.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	32.700	47.000	33.000	13.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	122.500,00	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	122.500,00	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	106.867,33	0	0	0	0	0
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-106.867,33	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.500,00	155.200	169.500	155.500	135.500	134.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.877.500,00	-155.200	-169.500	-155.500	-135.500	-134.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	2.877.500,00	-155.200	-169.500	-155.500	-135.500	-134.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.877.500,00	-155.200	-169.500	-155.500	-135.500	-134.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.877.500,00	-155.200	-169.500	-155.500	-135.500	-134.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-106.867,33	32.700	47.000	33.000	13.000	12.000
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-106.867,33	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 020		EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	32.700	47.000	33.000	13.000	12.000

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Beschreibung - Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten - o spezifisch: Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus und Entwicklung des Cottbuser Ostsees - Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald - Entwicklung von Potentialen zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - StVV-Beschluss OB-014-18S/07 vom 20.07.2007 Grundstückskauf Flugplatz Cottbus-Nord - StVV-Beschluss IV-099-41/07 vom 24.10.2007 Bebauungsplan "TIP - Cottbus (W/49//3) für das Gebiet des ehemaligen Flugplatzes Cottbus-Nord - Aufstellungsbeschluss - sowie Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Änderungsbeschluss - StVV-Beschluss IV-101-41/07 vom 24.10.2007 Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Cottbus und der Gemeinde Kolkwitz bei der Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus(TIP - Cottbus) - Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Cottbus (INSEK) vom 27.02.2008 Beschluss StVV IV-100-07-45/08 - Beschluss der Landesregierung zum RWK-Prozess 2009 Kabinettsvorlage 21/09 vom 15.12.2009 - Regionales Entwicklungskonzept Cottbus-Guben-Forst/Lausitz, bestätigt am 25.09.2013 durch Beschluss StVV IV-026-51/13 - Masterplan Cottbuser Ostsee, 1.Fortschreibung vom 27.11.2013, Beschluss StVV IV-061-53/13
Ziele 1. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen 3. Standortentwicklung für Tourismus und Naherholung
Kennzahlen 1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen 3. Anzahl Touristen in Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchluZuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	176.607,78	106.700	191.700	141.700	116.700	91.700
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	139.495,13	75.000	140.000	100.000	80.000	60.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	37.112,65	20.000	40.000	30.000	25.000	20.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.067,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.067,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.675,27	163.200	248.200	198.200	173.200	148.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.603,47	164.600	224.000	225.600	227.600	229.100
	10000 5211100 Kampfmitt.-u.Altlastenbeseitg.	33.514,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.820,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-31.356,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5221900 Unterhaltg.sonst.Vermögens	30.279,67	20.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	43,43	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.429,63	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
	10000 5241200 Reinigung	3.047,06	3.500	4.000	4.100	4.200	4.400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	50.016,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5241500 Energie	39.226,41	34.500	42.000	42.500	43.000	43.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	4.065,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	4.435,58	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	17.081,21	18.200	33.500	34.000	34.900	35.200
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	52.494,26	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	52.494,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.238,71	105.700	250.300	150.300	55.300	50.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	159,49	200	200	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14,52	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	100.064,70	55.000	200.000	100.000	5.000	0
	10000 5431208 Sachverständig.-/Gerichtskost.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	0,00	200	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.336,44	356.100	560.100	461.700	368.700	365.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-131.661,17	-192.900	-311.900	-263.500	-195.500	-217.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.661,17	-192.900	-311.900	-263.500	-195.500	-217.000
23.	außerordentliche Erträge	7.609,50	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	7.609,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	7.609,50	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-124.051,67	-192.900	-311.900	-263.500	-195.500	-217.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.051,67	-192.900	-311.900	-263.500	-195.500	-217.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.138,26	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-31.356,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	52.494,26	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211100 Altlasten, Schimmel, Abbruch und Entsorgung der Gebäude 205/206 - Planung angearbeitet

10000 5211300 Dach, Fenster, Türen für TFZ

10000 5217000 Altlasten, Schimmel, Abbruch der Gebäude 205/206 und Gleise einschließlich Entsorgung

10000 5217000 Altlasten, Schimmel, Abbruch der Gebäude 205/206 und Gleise einschließlich Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221900 Verkehrssicherung, Außenanlagen,Zaun,Baumpflege,
Beseitigung Aufwuchs

10000 5222900 Beschilderungen zur Gefahrenabwehr- Brandschutz

10000 5241400 lt.Bescheide=> Grundsteuer A+B, Straßenreinigung, Müll-
gebühren

10000 5241600 Grünschnittcontainer, Müll Dritter

10000 5241700 nur für TFZ:abhängig von Vermietung und Verbrauch

10000 5241900 Bewachungsvertrag- steigende Kriminalität
Wartung, Revisionen,SV-Prüfungen

10000 5271127 Vermarktungskosten TIP durch die EGC

10000 5431008 CEF-Maßnahmen (naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus								
057								
057 571 Wirtschaftsförderung								
057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.609,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	7.609,50	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.609,50	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.824,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	2.824,70	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.324,70	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.715,20	0	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.609,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.609,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.824,70 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.324,70 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.715,20 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die WRL sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 040		Wirtschaftsregion Lausitz GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	55.929,39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	5.929,39	0	0	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	50.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.929,39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-55.929,39	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-55.929,39	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-55.929,39	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.929,39	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 010	Märkte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Organisation und Durchführung des Cottbuser Wochenmarktes(*1) als Betrieb gewerblicher Art und kostenrechnender Einrichtung sowie die Vermarktung des Viehmarktes (*2) bei 100%iger Eigenerwirtschaftung der Mittel.

Bereich Wochenmarkt

- Bearbeitung von Anträgen auf Marktzulassung
- Planung der Marktbelegung
- Organisation der Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der Marktflächen
- Präsentation des Cottbuser Wochenmarktes in Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet
- Realisierung einer stets aktuellen Informationsbereitstellung betreffend den Wochenmarkt
- Organisation von Themenmärkten zur Steigerung der Attraktivität des Wochenmarktes
- Akquise von Markthändlern
- Abschluss von Mietverträgen betreffend die Fläche des Viehmarktes
- Einweisung der Markthändler incl. der Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Verlegung von Kabelabdeckungen)
- Kassierung der Marktgebühren
- Durchführung von OwiG-Verfahren auf der Grundlage der Wochenmarktsatzung
- Durchführung verwaltungsrechtlicher Verfahren zur Einhaltung der Wochenmarktsatzung
- Koordination der Wochenmarktdurchführung von Belegung des Viehmarktes mit dem Veranstaltungs- und Flächenmanagement

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,956 VZE = 5 Personen

(*1) Bewirtschaftung des Wochenmarktes erfolgt als gemeinwohlorientierte Selbstverwaltungsangelegenheit (BVerwG, Urt. v. 27. 5. 2009 - 8 C 10.08)

(*2) Bewirtschaftung des Viehmarktes erfolgt als freiwillige Aufgabe

Produktverantwortlicher: Herr Land

Grundlage

- Gewerbeordnung
- EG-DLR
- GastG-Bund, BbgGastG
- BbgStrG, Sondernutzungssatzung, Marktsatzung
- Verordnung über Waren des täglichen Bedarfs auf Wochenmärkten in Brandenburg
- OwiG
- FTG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

Ziele

1. Durchgängige ganzjährige Belegung der Marktflächen entsprechend der Markttage und Marktzeiten lt. Wochenmarktsatzung
2. Qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung des Wochenmarktes

Kennzahlen

1. 100%ige Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten
2. 50%iger Frischwarenanteil bezogen auf die Wochenmarktgesamtfäche

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.759,99	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	41,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	171.718,99	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.357,48	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	14.316,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	41,48	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.328,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4561000 Verwarungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	128,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.445,97	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400
11.	Personalaufwendungen	104.487,15	108.000	113.000	120.100	124.800	128.300
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	85.091,27	87.500	91.800	97.600	101.400	104.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.065,77	3.100	3.300	3.400	3.600	3.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.400,26	16.900	18.000	19.200	19.900	20.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-70,15	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.514,21	83.200	82.400	82.400	83.400	83.400
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.404,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	126,00	200	200	200	200	200
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	252,00	200	300	300	300	300
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	18.480,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.283,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5232100 Leasing	1.542,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	21.613,02	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	33.825,99	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	264,70	300	300	300	300	300
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	299,26	600	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	393,24	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	353,95	400	400	400	400	400
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	88,75	0	0	0	0	0
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	2.867,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	4.718,35	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	415,98	300	200	200	200	200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	230,00	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	185,98	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.288,91	4.100	-29.200	3.900	3.900	3.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	696,36	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	45,02	500	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	74,00	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	383,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	82,72	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	86,83	400	400	400	400	400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	742,12	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	64,81	100	100	100	100	100
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-19.464,68	0	-33.100	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.128,43	195.600	166.400	206.600	212.300	215.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	6.317,54	10.800	40.000	-200	-5.900	-9.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	6.317,54	10.800	40.000	-200	-5.900	-9.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	6.317,54	10.800	40.000	-200	-5.900	-9.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.004,21	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	24.004,21	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.686,67	-9.000	21.500	-18.700	-24.400	-27.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.885,36	20.600	-14.500	18.600	18.600	18.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-70,15	0	-100	-100	-100	-100
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-19.464,68	0	-33.100	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	230,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	185,98	200	200	200	200	200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	24.004,21	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500

Erläuterungen

- 10000 4321040 Die Haushaltsplanung ist kalkulationskonform, alle Erträge als auch Aufwendungen entsprechend Beschluss II-005-34/17.
Marktgebühren gemäß Marktgebührenordnung lt. Kalkulation i.V. mit der geplanten Nutzfläche.
- 10000 5221900 Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag
- 10000 5241400 Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung
- 10000 5241600 Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten gemäß Vertrag

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt "BM 011 111 090" dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt
2. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 020		CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.526,44	0	48.000	60.000	72.000	84.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	48.000	60.000	72.000	84.000
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	6.526,44	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.526,44	0	48.000	60.000	72.000	84.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	84.600	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	84.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.744.628,00	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	2.744.628,00	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.469,38	0	0	0	0	0
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	1.707.473,56	0	0	0	0	0
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-1.719.942,94	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.158,62	2.957.000	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.725.632,18	-2.957.000	-2.824.400	-2.812.400	-2.800.400	-2.788.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.725.632,18	-2.957.000	-2.824.400	-2.812.400	-2.800.400	-2.788.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.725.632,18	-2.957.000	-2.824.400	-2.812.400	-2.800.400	-2.788.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.725.632,18	-2.957.000	-2.824.400	-2.812.400	-2.800.400	-2.788.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.526,44	0	48.000	60.000	72.000	84.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	48.000	60.000	72.000	84.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 020		CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	6.526,44	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.719.942,94	84.600	0	0	0	0
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-1.719.942,94	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	84.600	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss entsprechend Mittelfristplanung für
2019 - 2022

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss, Investitionszuschuss) der Stadt Cottbus an die IBA Fürst-Pückler-Land GmbH.

Maßnahme in 2012 beendet.

Verantwortlicher:

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 020	Städtepartnerschaften

Beschreibung -Förderung der grenzübergreifenden touristischen Zusammenarbeit und Information zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona-Gora und der Stadt Cottbus Maßnahme in 2014 abgeschlossen - ab 2016 Förderprojekt "Deutsch-polnisches Koordinierungszentrum" - INTERREG V A Verantwortlicher: Herr Matthias Atrott
Grundlage EU-Förderprogramm Interreg IV-A bis 2014 EU-Förderprogramm Interreg V A ab 2016
Org.-Einheit zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Städtepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.700	71.000	26.400	26.400	26.400
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	69.700	71.000	26.400	26.400	26.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.700	71.000	26.400	26.400	26.400
11.	Personalaufwendungen	19.306,71	0	61.300	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	15.698,12	0	49.600	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	533,76	0	1.800	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.074,83	0	9.900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754,09	82.000	83.500	31.100	31.100	31.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.754,09	82.000	83.500	31.100	31.100	31.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.060,80	82.000	144.800	31.100	31.100	31.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-23.060,80	-12.300	-73.800	-4.700	-4.700	-4.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.060,80	-12.300	-73.800	-4.700	-4.700	-4.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-23.060,80	-12.300	-73.800	-4.700	-4.700	-4.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.060,80	-12.300	-73.800	-4.700	-4.700	-4.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus								
057								
057 575 Tourismus								
057 575 020 Städtepartnerschaften								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.292,75	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.292,75	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,75	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.292,75	0	0	0	0	0	0

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
575 020		Städtepartnerschaften					
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.292,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,75 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.292,75 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 030	Tourismus

Beschreibung

Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden.
Verantwortlicher: Frau Grit Gotzel

Grundlage

-Tourismusverband Spreewald e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
-Tourismusverband Niederlausitz e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
-Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V.,StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08
-Tourismusverein Cottbus e.V.

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement
bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 030		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.861,40	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	69.861,40	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.861,40	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-69.861,40	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-69.861,40	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-69.861,40	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.861,40	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 030		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5291100 65,0 T€ Tourismusverband Spreewald e.V.
 3,6 T€ Spreewaldverein e.V.
 1,0 T€ Stadtmarketing u. Tourismusverband Cottbus
 0,2 T€ Tourismusverein Cottbus e.V.
 0,1 T€ Spreewaldverein e.V.

Teilhaushalt
61000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe		Produkt	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
- Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes
- Ausgabe der Steuerumlagen

Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch

Grundlage

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gewerbesteuerengesetz
- Grundsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz

Ziele

1. Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der Kommunalen Aufgabenerledigung

Kennzahlen

1. Steuern gesamt in € pro Einwohner
 - Kommunale Steuern
 - Hundesteuer in € pro Einwohner
 - Vergnügungssteuer in € pro Einwohner
 - Zweitwohnungssteuer in € pro Einwohner
 - Schlüsselzuweisungen
 - Investitionspauschale in € pro Einwohner
 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen in € pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement
 bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	109.776.477,14	105.297.000	113.174.000	115.227.000	116.546.000	116.946.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	72.567,12	72.000	78.000	78.000	79.000	79.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	13.165.999,92	13.100.000	13.150.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	37.300.436,17	31.000.000	32.350.000	32.750.000	33.150.000	33.550.000
	10000 4021000 Gemeindeant.Einkommenssteuer	33.635.448,00	34.337.000	38.098.000	39.492.000	40.403.000	40.403.000
	10000 4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	8.321.715,00	9.938.000	8.291.000	8.488.000	8.508.000	8.508.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	848.895,27	850.000	840.000	830.000	820.000	820.000
	10000 4032000 Hundesteuer	281.332,25	280.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	257.857,41	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	4.413.284,00	4.482.000	4.624.000	4.788.000	4.798.000	4.798.000
	10000 4052000 Weiterleitg.Wohngeldeinsparg.	3.989.968,00	3.303.000	3.533.000	3.402.000	3.400.000	3.400.000
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	5.969.984,00	6.214.000	10.136.000	10.133.000	10.128.000	10.128.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	1.518.990,00	1.491.000	1.469.000	1.461.000	1.455.000	1.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.763.458,26	109.655.800	112.212.900	120.873.900	126.533.700	129.613.100
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	83.592.282,00	93.101.000	95.262.000	103.622.000	109.158.800	112.238.200
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	8.253.257,00	8.270.000	8.440.000	8.584.000	8.734.000	8.734.000
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	107.657,26	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	3.810.262,00	3.860.000	3.897.000	3.970.000	3.943.000	3.943.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.072.900	3.267.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.144.784,16	503.500	605.800	605.800	655.800	655.800
	10000 4562000 Nebenforderungen	4.060,00	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.140.724,16	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.684.719,54	215.456.300	225.992.700	236.706.700	243.735.500	247.214.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	430.204,79	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	242.770,02	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	29.933,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	157.501,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.227.190,00	2.713.000	2.830.700	2.865.700	2.900.700	2.935.700
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	3.227.190,00	2.713.000	2.830.700	2.865.700	2.900.700	2.935.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657.394,79	2.713.000	2.830.700	2.865.700	2.900.700	2.935.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	203.027.324,7	212.743.300	223.162.000	233.841.000	240.834.800	244.279.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.851,00	400.000	400.000	100.000	120.000	80.000
	10000 4691011 Erstattungsinsen	-260.231,00	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000	-20.000
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	374.082,00	500.000	500.000	200.000	150.000	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104,00	0	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	104,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	113.747,00	400.000	400.000	100.000	120.000	80.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	203.141.071,7	213.143.300	223.562.000	233.941.000	240.954.800	244.359.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	203.141.071,7	213.143.300	223.562.000	233.941.000	240.954.800	244.359.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	203.141.071,7	213.143.300	223.562.000	233.941.000	240.954.800	244.359.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.304.800	4.498.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	3.072.900	3.267.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	430.204,79	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	242.770,02	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	29.933,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	157.501,77	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4013000 positiver Trend bei der Gewerbesteuerentwicklung

10000 4021000 Aktualisierung der Schlüsselzahlen sowie Steuerschätzung des Landes Brdbrg.vom Mai 2018

10000 4022000 Aktualisierung der Schlüsselzahlen sowie Steuerschätzung des Landes Brdbrg.vom Mai 2018

10000 4034000 stabil erwarteter Betrag nach Abschluss Ersterfassung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
061	Allgemeine Finanzwirtschaft						
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4053000 7.Änderungsgesetz BbgFAG vom 03.07.18 sowie Steuerschätzung des Landes Brdbrg.vom Mai 2018

10000 4111100 7.Änderungsgesetz BbgFAG vom 03.07.18 sowie Steuerschätzung des Landes Brdbrg.vom Mai 2018

10000 4691011 ab 2021 Annahme aus erwartetem VerfG-Urteil zur Zinshöhe nach §238 AO

10000 4691100 ab 2020 Annahme aus erwartetem VerfG-Urteil zur Zinshöhe nach §238 AO

10000 5341000 entspr.den Gewerbesteuerereinnahmen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
061								
061 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.686.627,80	10.526.900	6.051.800	0	6.048.800	6.145.000	5.816.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.652.178,41	5.513.300	2.629.500	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	183.575,39	612.600	498.300	0	351.800	407.000	266.500
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	4.850.874,00	4.401.000	2.924.000	0	5.697.000	5.738.000	5.549.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686.627,80	10.526.900	6.051.800	0	6.048.800	6.145.000	5.816.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.686.627,80	10.526.900	6.051.800	0	6.048.800	6.145.000	5.816.000

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.686.627,80 10.526.900	6.051.800	6.048.800	6.145.000	5.816.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686.627,80 10.526.900	6.051.800	6.048.800	6.145.000	5.816.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.686.627,80 10.526.900	6.051.800	6.048.800	6.145.000	5.816.000	0	0

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie - Allgemeine Zinseinnahmen - Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch
Grundlage - Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg. - Abgabenordnung - Gemeindefinanzreformgesetz - Haushaltsgrundsätzegesetz - Kreditwesen in den Kommunen
Org.-Einheit zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612 010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	10.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043.339,38	1.530.300	1.526.000	1.628.400	1.677.300	1.605.700
	10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute	978.244,43	895.100	831.400	846.300	804.800	733.200
	10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite	57.276,77	605.200	664.600	752.100	842.500	842.500
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.818,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-1.032.539,38	-1.529.300	-1.525.000	-1.627.400	-1.676.300	-1.604.700
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.032.539,38	-1.729.300	-1.725.000	-1.827.400	-1.876.300	-1.804.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.032.539,38	-1.729.300	-1.725.000	-1.827.400	-1.876.300	-1.804.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.032.539,38	-1.729.300	-1.725.000	-1.827.400	-1.876.300	-1.804.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilhaushalt
71000

71 Stiftungen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
Produktbereich: 071	Stiftungen

Produktgruppe	Produkt
711 Stiftungen	010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 011 Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz 013 Interreg IVA (1) 014 Interreg IVA (2) 015 Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung - Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz - Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Bleichen-Sammlung) Verantwortlicher: Herr Warchold
Grundlage - Gesetz über die Errichtung der Stiftung "Fürst- Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 14.12.2017 (SFPMGe) - Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung "Fürst-Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 21.12.2017
Ziele 1. Pflege und Revitalisierung der Parkanlage als dem kulturhistorischen Kern des Pücklerschen Gesamtensembles in Branitz 2. Kulturelle Bildung nachwachsender Generationen in der Vermittlung der kulturhistorischen Traditionen des Schaffens und Wirkens des Fürsten Pückler - Muskau
Kennzahlen 1. Anteil der Aufwendungen für die Parkpflege und -unterhaltung an den Gesamt-aufwendungen 2. Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbesucherzahl
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.876,69	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	484.065,52	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	39.811,17	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.765,60	0	0	0	0	0
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	31.765,60	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	378.110,97	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	123.656,40	0	0	0	0	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	5.874,11	0	0	0	0	0
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	10.886,52	0	0	0	0	0
	10000 4422090 Holzverkauf	5.627,71	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	27.243,82	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	197.818,53	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.003,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.685,50	1.316.200	0	0	0	0
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	4.955,08	26.000	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	1.290.200	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.200,38	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	477,00	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	4.053,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.252,31	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.252,31	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.691,07	1.316.200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.197.004,08	1.263.100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	972.710,77	1.005.000	0	0	0	0
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	4.980,00	36.000	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	35.914,73	35.900	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	183.398,58	189.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.440,84	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.293,23	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	94.165,19	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.470,04	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	34.925,50	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	98,49	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	18.462,59	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.880,29	0	0	0	0	0
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	2.088,80	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	74.833,07	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241200 Reinigung	28.448,34	0	0	0	0	0
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.057,69	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	8.903,13	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	58.871,25	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.903,06	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	365.432,06	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	13.903,12	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	10.989,53	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	2.568,38	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	606,52	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus- und Fortbildg.	2.916,19	0	0	0	0	0
	10000 5271106 Ergänzung, Unterhalt. v. Samml.	287,87	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	421,60	0	0	0	0	0
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	130,44	0	0	0	0	0
	10000 5271110 Werbung, Wettbewerbe u. Souveni.	3.498,08	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	170,68	0	0	0	0	0
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	3.981,10	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	31.729,05	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	4.326,56	0	0	0	0	0
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädling	5.414,26	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u. Betriebsm.	7.656,00	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	2.012,81	0	0	0	0	0
	10000 5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.	936,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.319.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.319.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.478,44	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	4.750,65	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	3.047,44	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	14.150,40	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.153,01	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.498,55	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	17.022,98	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	30.852,60	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.392,11	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.519,24	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	6.438,65	0	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	449,82	0	0	0	0	0
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	3.260,00	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	416,59	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	2.456,44	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.923,36	2.563.500	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.319.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.130.232,29	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900	-1.319.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.130.232,29	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900	-1.319.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.130.232,29	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900	-1.319.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.130.232,29	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900	-1.319.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.470,04	-3.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urt/Üstd./GZ	0,00	-3.000	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.470,04	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 2022: Erhöhung um 40,9 T€ auf Grund anteilige (37,4 %) Deckung Tarifentwicklung seit 2020

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934,48	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	934,48	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,48	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.899,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	2.899,28	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	732,54	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	732,54	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631,82	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.697,34	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934,48 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,48 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.899,28 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	732,54 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631,82 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.697,34 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 011	Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Grundlage
Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.957,00	0	0	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	246.957,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.960,51	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	11.960,51	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.917,51	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.116,12	0	0	0	0	0
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	35.469,54	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	311.211,37	0	0	0	0	0
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude FB 41	4.993,81	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-257.428,44	0	0	0	0	0
	10000 5221401 Außenanlagen FB 41	26.859,94	0	0	0	0	0
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	4.071,84	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	25.397,87	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	26.960,32	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.814,82	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	765,05	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	56.235,61	0	0	0	0	0
	10000 5350000 Rückzahlg.all.Zuweisungen Bund	56.235,61	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.232,63	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	46.308,32	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.906,27	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.018,04	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.584,36	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.666,85	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.666,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-36.666,85	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.666,85	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.960,51	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	11.960,51	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-257.428,44	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-257.428,44	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.580,72	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	233.580,72	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.580,72	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105,98	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.105,98	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.561,01	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	20.561,01	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.102,03	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	115.929,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	7.172,40	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.769,02	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	116.811,70	0	0	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.580,72 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.580,72 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105,98 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.561,01 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.102,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.769,02 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	116.811,70 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Umsetzung von Sonderausstellungen, Veranstaltungsvorhaben und Publikationen sowie Erstellung von Studien, Konzeptionen zur Tourismusförderung / Marketing

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.126,23	0	0	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	85.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	104.965,00	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	2.161,23	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	67.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.126,23	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904,87	0	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	6.157,16	0	0	0	0	0
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	595,87	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.380,00	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.771,84	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	67.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.917,87	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	3.561,77	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	201.356,10	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.822,74	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.696,51	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.696,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.696,51	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.696,51	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.500,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.074,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	25.074,79	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.074,79	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74,79	0	0	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.074,79 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.074,79 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74,79 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 013	Interreg IVA (1)

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 014	Interreg IVA (2)

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 014		Interreg IVA (2)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	361,25	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	361,25	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	361,25	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	361,25	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	361,25	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 014 Interreg IVA (2)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	361,25	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	361,25	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361,25	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.349,53	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	6.349,53	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349,53	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.988,28	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 014 Interreg IVA (2)							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2018	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	361,25 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361,25 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.349,53 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349,53 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.988,28 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.011.200	1.551.800	425.400	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.011.200	1.551.800	425.400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.011.200	1.551.800	425.400	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.857,52	939.200	1.625.500	426.500	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	16.476,40	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	42.381,12	900.500	1.531.400	356.400	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	38.700	94.100	70.100	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,45	190.600	200.100	74.000	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.000	4.000	2.500	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	4.000	2.500	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	3.878,45	183.900	191.400	68.300	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.735,97	1.129.800	1.825.600	500.500	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-62.735,97	-118.600	-273.800	-75.100	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-62.735,97	-118.600	-273.800	-75.100	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-62.735,97	-118.600	-273.800	-75.100	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.735,97	-118.600	-273.800	-75.100	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.476,40	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	16.476,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5221400 Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften
Branitz und Zatonie - Zuwendungsvertrag vom 07.02.2018,
in Kraft treten zum 15.05.2017. Projektlaufzeit bis
14.05.2020

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

Beschreibung

Es handelt sich um die Anschlussmaßnahme -Nachhaltige Stärkung und Neuausrichtung Europäischer Parkverbund Lausitz
Verantwortlicher: Herr Warchold

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.700	90.700	140.700	141.600	17.900
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	52.700	90.700	140.700	141.600	17.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.700	90.700	140.700	141.600	17.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,00	56.000	42.000	78.500	79.600	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	10.300	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	400,00	45.700	42.000	78.500	79.600	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	125,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.060,67	6.000	64.800	87.100	87.200	21.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	2.000	1.500	2.700	2.800	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	17.060,67	0	55.000	73.400	73.400	18.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.000	6.800	9.500	9.500	2.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.585,67	62.000	106.800	165.600	166.800	21.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.585,67	-9.300	-16.100	-24.900	-25.200	-3.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.585,67	-9.300	-16.100	-24.900	-25.200	-3.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.585,67	-9.300	-16.100	-24.900	-25.200	-3.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.312,80	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.312,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.898,47	-9.300	-16.100	-24.900	-25.200	-3.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.312,80	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.312,80	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271127 Nachhaltige Stärkung und Neuausrichtung Europäischer
Parkverbund Lausitz

10000 5431008 Deckungsfähigkeit mit Personalkosten sonstige Beschäftigte