



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss 27.01.2016

Haushaltsplan der Stadt Cottbus - Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I B)

2016



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 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 Zentrales Controlling 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 110 Rechnungsprüfung 120 Stadtbüro 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 Andreas Wirth

Grundlage

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

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,60	2.900	2.900	2.700	2.600	2.600
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.280,60	300	300	300	300	300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	100	0	0
	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	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	1.280,60	2.900	2.900	2.700	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	124.072,88	118.100	130.000	133.100	135.000	102.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	102.985,54	97.600	107.200	110.000	111.800	82.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.428,38	3.200	3.500	3.600	3.600	2.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.658,96	16.500	18.500	18.700	18.800	15.900
	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	232,54	700	700	700	700	700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	232,54	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	300	100	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	536.122,75	537.500	539.300	539.300	539.300	539.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.son.Tätigk.	237.645,00	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	10000 5431001 Bürobedarf	614,00	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	951,00	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	506,20	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	367,70	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	171.350,00	171.000	172.800	172.800	172.800	172.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	124.541,07	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	75,90	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.428,17	657.300	670.300	673.200	675.000	642.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-659.147,57	-654.400	-667.400	-670.500	-672.400	-639.600
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-659.147,57	-654.400	-667.400	-670.500	-672.400	-639.600

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)	-659.147,57	-654.400	-667.400	-670.500	-672.400	-639.600

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	-659.147,57	-654.400	-667.400	-670.500	-672.400	-639.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.600	2.400	2.300	2.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	300	300	100	0	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	1.100	900	800	800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	100	0	0

Erläuterungen

10000 4148000 analog RE der Vorjahre

10000 5431900 Budget der Ortsbeiräte und Bürgervereine:
 80 vom Hundert: mit Beirat: 1.500,00 EUR Sockelbetrag
 zzgl. 7,00 EUR je EW (zzgl. Mietkostenzuschuss Dissenchen)
 ohne Beirat: 0,20 EUR je EW
 Entscheidung steht noch aus

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 IV A für die Stadt Cottbus
 - Städtepartnerschaftsarbeit, Euroregion "Spree-Neiße-Bober"
 - Kommunale Spitzenverbände
 - Stabstelle Stadtmarketing
- Verantwortlicher: Herr Andreas Wirth

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.795,72	105.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	500,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.für lfd.Zwecke-Land	2.067,90	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4148000 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereiche	-28.363,62	101.500	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	35.392,03	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	6.451,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	28.941,03	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.918,45	3.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	6.600,00	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	18.657,84	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4488200 Erstg.übr.Berei.privatr.Berei.	3.660,61	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.139,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.139,70	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	40.654,46	130.400	57.300	57.300	57.300	57.300
11.	Personalaufwendungen	1.511.659,65	1.557.600	1.715.100	1.781.000	1.856.900	1.886.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	103.948,43	105.500	106.700	109.900	111.800	113.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.084.659,55	1.185.000	1.314.000	1.362.800	1.423.700	1.447.800
	10000 5021000 Beiträge Vorsorgsk.Beamte	74.260,00	73.400	74.500	79.700	80.900	82.500
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Vorsorgsk.tar.Besch.	34.476,09	37.700	41.900	43.500	45.600	46.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	193.476,97	218.100	241.000	247.700	257.100	257.800
	10000 5041100 Beih./ÜL f.Besch.Beamte	16.002,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5041200 Beih./ÜL f.tar.Besch.	4.353,44	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.Beihihrückst.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	57.000	70.700	74.300	78.000	81.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	47.900	57.300	60.200	63.200	66.400
	10000 5161000 Zuf.Beihihrückst.Vers.empf.	0,00	9.100	13.400	14.100	14.800	15.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.883,32	222.800	232.100	196.500	196.500	196.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	595,00	0	700	700	700	700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	659,95	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	308,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271102 Repräsentation	24.732,38	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5271103 Partnerschaften	15.703,90	53.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u.Priese	9.818,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	28.713,15	22.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	10.196,87	10.500	46.100	10.500	10.500	10.500
	10000 5271110 Werb.,Wettbew.u.Souvenireink.	14.150,88	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	73.003,93	83.900	79.900	79.900	79.900	79.900
14.	Abschreibungen	0,00	10.100	8.100	7.700	7.300	7.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	10.100	8.100	7.700	7.300	7.300
15.	Transferaufwendungen	66.320,23	67.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.320,23	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5318100 PK.u.SK-Zusch. Stadtmarketing	58.000,00	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.288,29	87.400	86.700	86.700	86.700	86.700
	10000 5411200 Reisekosten	6.429,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.235,59	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	935,03	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.751,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.042,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	134,23	500	500	500	500	500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	52.966,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	39.707,14	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€	432,89	400	200	200	200	200
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	478,42	0	0	0	0	0
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.821,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	353,60	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874.151,49	2.002.700	2.175.500	2.209.000	2.288.200	2.321.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.833.497,03	-1.872.300	-2.118.200	-2.151.700	-2.230.900	-2.264.400
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)	-1.833.497,03	-1.872.300	-2.118.200	-2.151.700	-2.230.900	-2.264.400
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)	-1.833.497,03	-1.872.300	-2.118.200	-2.151.700	-2.230.900	-2.264.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.409,06	14.800	14.700	15.200	15.200	15.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	15.409,06	14.800	14.700	15.200	15.200	15.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.818.087,97	-1.857.600	-2.103.500	-2.136.500	-2.215.700	-2.249.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.409,06	15.800	15.700	16.200	16.200	16.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	15.409,06	14.800	14.700	15.200	15.200	15.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	12.600	16.200	19.900	24.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	47.900	57.300	60.200	63.200	66.400
	10000 5161000 Zuf.Beihtilf.rückst.Vers.empf.	0,00	9.100	13.400	14.100	14.800	15.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	10.100	8.100	7.700	7.300	7.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Fördermittel LASV für Frauenwoche
10000 4148000	8,0 T€ Frauenwoche
	4,6 T€ Cottbus OPEN
	1,0 T€ interkulturelle Woche
	0,8 T€ BHBRat
	5,0 T€ Heimatkalender
	3,6 T€ sorb. wend. Fest
	2,0 T€ familienfreundliches Unternehmen
10000 4488200	Abrechnungen Schöffentätigkeit
10000 5231100	Personalversammlung (Stadthalle)
10000 5261200	1,5 T€ Datenschutzbeauftragter
	1,0 T€ Beauftragte (außer Gleichstellungsbeauftragte 0,0 T€)
	0,5 T€ sorb.wend. Beauftragte
10000 5271102	21,0 T€ Neujahrsempfang
	0,4 T€ Kinder- und Familientag
	2,8 T€ Unterstützungen
	2,8 T€ gastr. Versorgung
	3,0 T€ Rep. BOB
	1,3 T€ Rep. GB I
	0,5 T€ Rep. GB II
	2,7 T€ Rep. GB III
	0,5 T€ Rep. GB IV
10000 5271103	Projekt INTERREG V A ab 2016 im Produkt 057 575 020
10000 5271104	erhöhter Bedarf für Ehrenmedaille
10000 5271107	10,0 T€ Frauenwoche
	5,5 T€ CB Open
	1,0 T€ Arbeitskreis Behindertenbeauftragte
	0,5 T€ CSD

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

4,6 T€ sorb. (wend.) Festtag
 1,0 T€ Sonstiges (AG Denkmale/Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte/
 Antigewalttag)
 1,6 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€ EM
 0,5 T€ Sorben (Wenden) in Cottbus
 35,6 T€ für Kreisfreiheit

10000 5318000 7,0 T EUR Zuschuss Verbraucherzentrale
 1,0 T EUR Koordinator Domowina
 1,8 T EUR Zuschuss BHBR (davon 1,0 T EUR EM)

10000 5431005 u.a. 0,4 T€ f. Bereitstellung barrierefreier Internetzugang
 für das Pressebüro
 Neuausstattung Technik (Handys usw.) für das Pressebüro

10000 5431007 Amtsblatt, Hauptausschuss

10000 5431990 Anschaffung Technik Pressebüro

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.060,43	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	118.060,43	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	118.060,43	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	4.810,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.810,57	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	4.810,57	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	113.249,86	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 020 Verwaltungsführung OBM							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.060,43 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.060,43 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.810,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.810,57 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	113.249,86 0	0	0	0	0	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 IV 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	922,49	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	922,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.090,31	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.090,31	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	8.012,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	342.786,93	348.700	271.100	285.700	290.900	301.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	99.806,70	102.700	91.800	93.900	95.800	97.900
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	139.061,61	140.600	91.000	97.600	99.400	105.100
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	2.001,70	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	66.061,00	65.500	66.400	71.100	72.200	73.600
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.627,25	4.500	2.900	3.000	3.100	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.014,44	26.500	17.800	18.900	19.200	20.000
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	3.840,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	891,90	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	5.200	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	85.500	70.700	74.300	78.000	81.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	71.800	57.300	60.200	63.200	66.400
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	13.700	13.400	14.100	14.800	15.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.498,32	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	20.479,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.388,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5271103 Partnerschaften	2.594,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5411200 Reisekosten	953,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	403,96	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	347,17	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	313,30	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	392,86	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	22,36	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	276,14	600	600	600	600	600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.994,43	471.200	378.800	396.900	405.800	419.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-361.981,63	-471.200	-378.800	-396.900	-405.800	-419.900
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)	-361.981,63	-471.200	-378.800	-396.900	-405.800	-419.900
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)	-361.981,63	-471.200	-378.800	-396.900	-405.800	-419.900
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	-361.981,63	-471.200	-378.800	-396.900	-405.800	-419.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	91.500	69.000	72.500	76.200	80.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	5.200	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	10000 5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	0,00	71.800	57.300	60.200	63.200	66.400
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	13.700	13.400	14.100	14.800	15.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 5231200 Aktenvernichtung

10000 5261200 4,0 TE Weiterbildung Gesundheitsmanagerin
 2,0 TE Gesundheitsmanagerin (lt. Budgetplan 5)
 10,0 TE Gesundheitsmanagerin (lt.Budgetplan 8 Mitarbeiter)

10000 5271101 8,0 TE Gesundheitsmanagerin(BP 1 internes Projektmarketing)
 2,0 TE GM (BP 3+4 Öffentlichkeitsarbeit&Gesundheitstag)
 3,0 TE GM (BP 9 Gesundheits- und Sportkurse)

10000 5431001 0,2 TE Gesundheitsmanagerin (lt. Budgetplan 2)
 0,5 TE 011 111 021

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431004 0,3 T€ Lausitzer Rundschau
0,3 T€ Gesundheitsmanagerin (lt. Budgetplan 2)

10000 5431990 0,4 T€ Gesundheitsmanagerin (lt. Budgetplan 7 BEM)
0,2 T€ GI

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.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.927,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	127.927,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	1.272,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.272,00	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	129.199,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.	Personalaufwendungen	358.951,98	365.800	407.900	404.100	373.400	380.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	87.661,38	90.100	81.300	83.000	84.500	86.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	166.187,95	170.000	211.400	203.500	176.400	180.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	62.362,00	61.900	62.800	67.200	68.200	69.600
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.534,47	5.500	6.800	6.500	5.700	5.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.936,77	29.300	37.500	35.400	29.700	29.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	7.787,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.500	23.600	24.800	26.000	27.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	19.100	20.100	21.100	22.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.600	4.500	4.700	4.900	5.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	703,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	4,87	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	65,65	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	134.597,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	134.597,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5411200 Reisekosten	615,75	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	212,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	235,13	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.433,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,88	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	145,89	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.985,55	456.800	494.000	491.300	461.800	470.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-367.786,34	-401.800	-439.000	-436.300	-406.800	-415.600
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)	-367.786,34	-401.800	-439.000	-436.300	-406.800	-415.600
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)	-367.786,34	-401.800	-439.000	-436.300	-406.800	-415.600
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	-367.786,34	-401.800	-439.000	-436.300	-406.800	-415.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.200	28.400	29.900	31.500	33.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	19.100	20.100	21.100	22.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.600	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000

10000 5271109 Präventionsarbeit
Ab 2016 tritt die neue Förderrichtlinie in Kraft. Die Stadt Cottbus soll einen Eigenanteil von 10 % des Förderbetrages selbst tragen.

10000 5291900 Aktenvernichtung

10000 5431990 Allgemeine Ergänzungen der technischen Anlagen

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: Herr Berndt Weiße
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	253.778,41	254.400	257.800	260.400	251.500	245.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	13.800	84.500	86.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	186.387,76	189.500	191.300	179.900	111.100	103.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	32.061,00	32.700	33.200	35.500	36.000	36.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.302,51	6.200	6.300	5.800	3.600	3.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.027,14	29.200	30.200	28.600	19.500	19.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.500	23.600	24.800	26.000	27.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	19.100	20.100	21.100	22.100
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.600	4.500	4.700	4.900	5.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,48	300	300	300	300	300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	178,98	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	427,50	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	2.296,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5411200 Reisekosten	906,80	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	250,42	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	310,74	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	19,80	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	706,13	600	600	600	600	600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14,92	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	87,82	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.681,52	284.900	283.400	287.200	279.500	275.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-256.681,52	-284.900	-283.400	-287.200	-279.500	-275.200
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)	-256.681,52	-284.900	-283.400	-287.200	-279.500	-275.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-256.681,52	-284.900	-283.400	-287.200	-279.500	-275.200
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	-256.681,52	-284.900	-283.400	-287.200	-279.500	-275.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.300	20.400	21.600	22.800	24.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	19.100	20.100	21.100	22.100
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.600	4.500	4.700	4.900	5.200

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	249,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	249,95	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	249,95	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249,95	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 023 Verwaltungsführung GB III							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	249,95 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,95 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249,95 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 aller übrigen Fachbereiche der Stadtverwaltung in vergaberechtlichen 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.272,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.272,00	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	1.272,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	329.064,54	382.600	398.000	427.100	434.300	443.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	90.127,50	92.700	87.500	90.100	91.700	93.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	159.197,43	181.000	197.600	215.500	219.300	224.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	44.861,00	65.500	66.400	71.100	72.200	73.600
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.805,99	5.800	6.300	6.900	7.000	7.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.114,97	32.100	35.600	38.500	38.700	39.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	475,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.500	23.600	24.800	26.000	27.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	19.100	20.100	21.100	22.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.600	4.500	4.700	4.900	5.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,68	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	106,68	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	570,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469,33	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5411200 Reisekosten	225,00	600	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	403,74	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	438,89	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	595,18	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.300,61	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,88	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	486,03	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.210,55	415.400	427.000	457.300	465.700	476.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-331.938,55	-415.400	-427.000	-457.300	-465.700	-476.000
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)	-331.938,55	-415.400	-427.000	-457.300	-465.700	-476.000
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)	-331.938,55	-415.400	-427.000	-457.300	-465.700	-476.000
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	-331.938,55	-415.500	-427.100	-457.400	-465.800	-476.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.200	27.400	29.000	30.600	32.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	19.100	20.100	21.100	22.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.600	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5411200 -Erhöhung der Aufwendungen durch die Ansiedlung des Ostseemanagers im GB IV

10000 5431001 -Erhöhung der Aufwendungen durch die Ansiedlung des Ostseemanagers im GB IV

10000 5431005 -Erhöhung der Aufwendungen durch die Ansiedlung des Ostseemanagers im GB IV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	749,87	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	749,87	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	749,87	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-749,87	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 024 Verwaltungsführung GB IV							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	749,87 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,87 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-749,87 0	0	0	0	0	0	0

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 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. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	800	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	800	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	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
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	800	9.800	9.800	9.800	9.800
11.	Personalaufwendungen	215.870,41	277.300	278.900	292.200	302.500	310.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	177.023,74	227.900	228.900	240.100	248.700	255.700
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	5.936,52	7.200	7.300	7.700	8.000	8.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	32.910,15	41.800	42.300	44.000	45.400	46.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,86	1.200	1.200	1.200	900	900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	200	200	200	200	200
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	83,20	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	463,00	1.000	1.000	1.000	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	807,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5411200 Reisekosten	75,25	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	216,88	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	65,12	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	304,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	146,08	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.289,60	280.900	281.700	295.000	305.000	313.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-217.289,60	-280.100	-271.900	-285.200	-295.200	-303.300
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)	-217.289,60	-280.100	-271.900	-285.200	-295.200	-303.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-217.289,60	-280.100	-271.900	-285.200	-295.200	-303.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.966,39	10.200	16.900	18.400	16.900	16.900
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	16.966,39	10.200	16.900	18.400	16.900	16.900
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200.323,21	-269.900	-255.000	-266.800	-278.300	-286.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.966,39	11.000	16.900	18.400	16.900	16.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	800	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	16.966,39	10.200	16.900	18.400	16.900	16.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	400	400	400	400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5231200 Papiersammelcontainer

10000 5261200 Schulungsmehrbedarf für 2 neue MA

10000 5411200 Mehrbedarf auf Grund zwei neuer Mitarbeiter

10000 5431004 Ausstattung und Mehrbedarf auf Grund zwei neuer Mitarbeiter

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 Andreas Wirth
Grundlage - Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG) - § 94 Abs. 1 SGB IX ff.
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	179,25	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	179,25	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	179,25	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	287.526,55	314.300	318.000	313.600	324.200	345.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	33.300	0	19.700	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	257.448,06	279.200	262.200	258.500	266.900	283.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	8.898,19	9.200	8.400	8.300	8.500	9.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	50.687,78	54.100	49.000	48.400	50.400	54.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-29.507,48	-26.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-33.300	0	-19.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.165,27	-4.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.165,27	-4.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,15	4.000	3.900	3.700	4.200	3.700
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst.	480,05	500	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.460,10	3.500	3.200	3.000	3.500	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.472,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.472,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262,36	3.600	3.800	3.600	4.000	3.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.986,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	189,79	600	700	600	800	600
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	141,77	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	280,78	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	628,24	400	500	400	600	400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	21,12	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13,99	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.035,89	322.700	331.200	326.400	337.900	358.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-289.856,64	-322.700	-331.200	-326.400	-337.900	-358.000
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 040	Personalvertretung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-289.856,64	-322.700	-331.200	-326.400	-337.900	-358.000
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)	-289.856,64	-322.700	-331.200	-326.400	-337.900	-358.000
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	-289.856,64	-322.700	-331.200	-326.400	-337.900	-358.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.672,75	-66.200	-1.600	-21.300	-1.600	-1.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-29.507,48	-26.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-33.300	0	-19.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.165,27	-4.700	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5231100	Mietkostenerhöhung Stadthalle (Personalversammlung)
10000 5261200	Einstiegs- und Erweiterungsschulungen der Mitglieder. 2016 stehen Neuwahlen der JAV und des Personalrats an.
10000 5318000	Zuschuss Gesamtpersonalrat 4.000,00 EUR Zuschuss Schwerbehindertenvertretung 1.500,00 EUR
10000 5411200	Abrechnung Klausurtagung über Reisekosten und Mehrbedarf aufgrund vergangener Werte.
10000 5431001	in 2018 Neuwahlen Personalrat
10000 5431004	Mehrbedarf durch Bindung an notwendige Abonnements und neue fachspezifische Literatur aufgrund der Neuwahlen des Personalrats und der JAV 2014 und 2016
10000 5431005	Neuwahlen Personalrat in 2018

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	62.600	61.500	66.900	74.700	74.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	62.600	61.500	66.900	74.700	74.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	1.260,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	1.615,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	33,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.982,21	63.700	64.700	60.700	60.700	60.700
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	3.196,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	6.011,70	12.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	46.418,41	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	78,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.278,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.046,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.046,19	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	66.938,45	129.800	130.700	132.100	139.900	139.900
11.	Personalaufwendungen	2.758.731,76	3.328.500	3.820.200	3.768.500	3.842.200	3.747.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	38.331,02	38.700	44.200	45.500	46.300	47.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	98.306,99	73.800	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.811.963,87	2.043.200	2.378.700	2.352.100	2.424.200	2.332.800
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	473.755,79	544.100	587.200	600.700	614.500	628.700
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	12.261,00	13.700	13.900	14.800	15.000	15.300
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	64.227,45	73.400	83.000	77.300	75.400	72.600
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	11.893,95	16.900	18.200	18.600	19.000	19.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	376.141,77	449.300	523.000	484.500	469.700	449.800
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV sons.Besch	74.986,92	104.900	113.200	115.800	118.500	121.200
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuführ.Beihielfrückst.f.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-106.112,21	-15.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-97.506,99	-73.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.079,05	-2.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	-19.079,05	-2.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.053,34	1.228.100	1.209.400	1.215.000	1.220.200	1.217.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	1.740,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	2.830,99	500	500	500	500	500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	5.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	21.562,58	28.700	39.700	43.500	43.500	43.500
	10000 5232100 Leasing	16.040,68	39.000	20.000	22.000	23.400	23.400
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	10.405,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	1.886,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	454,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251900 sonstige Kosten	1.040,00	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	84.014,90	97.000	104.900	102.500	105.800	103.100
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	7.994,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	1.231,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	572,63	600	600	600	600	600
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	6.622,62	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	294,12	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	905.422,03	1.008.500	989.900	990.600	991.100	991.100
14.	Abschreibungen	0,00	81.400	76.200	81.100	76.400	76.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	13.300	11.100	10.900	8.800	8.800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	700	700	700	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	40.800	20.100	20.800	11.700	11.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	26.600	44.300	48.700	55.900	55.900
15.	Transferaufwendungen	9.991,30	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zw.a.Zweckverbände	9.991,30	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.962,09	-92.800	78.400	76.300	78.300	78.400
	10000 5411200 Reisekosten	10.469,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431001 Bürobedarf	9.323,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431002 Vordrucke	27,75	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	912,80	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	5.120,65	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.774,20	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	256,64	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	4.547,09	10.000	7.500	10.000	7.500	7.500
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	763,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.324,36	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15.289,94	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.188,41	10.000	8.600	4.000	8.500	8.600
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	35,30	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.928,16	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-175.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889.659,44	4.554.500	5.196.200	5.154.900	5.231.100	5.133.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.822.720,99	-4.424.700	-5.065.500	-5.022.800	-5.091.200	-4.993.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-175.000	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.822.720,99	-4.599.700	-5.065.500	-5.022.800	-5.091.200	-4.993.400
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)	-3.822.720,99	-4.599.700	-5.065.500	-5.022.800	-5.091.200	-4.993.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.530,16	276.400	304.800	304.900	304.900	304.900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	263.530,16	276.400	304.800	304.900	304.900	304.900
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.559.190,83	-4.323.300	-4.760.700	-4.717.900	-4.786.300	-4.688.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	263.530,16	339.000	366.300	371.800	379.600	379.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	62.600	61.500	66.900	74.700	74.700
	inv.Schluw						
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	263.530,16	276.400	304.800	304.900	304.900	304.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-222.698,25	-204.400	56.400	61.700	57.400	57.700
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrückst.Besch.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuführ.Beihtilferückst.f.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-106.112,21	-15.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-97.506,99	-73.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5082000 Inanspr.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	10000 5172000 Inanspr.Rückstellg.ATZV	-19.079,05	-2.700	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-175.000	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	13.300	11.100	10.900	8.800	8.800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	700	700	700	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	40.800	20.100	20.800	11.700	11.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	26.600	44.300	48.700	55.900	55.900

Erläuterungen

10000 4423000 Erträge aus Rückgabe Leergut: Kartuschen, Toner etc.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461000	Erträge aus privaten Fernsprechgebühren der MA der SVC und Fernsprechgebühren Dritter						
10000 4480200	Ausbildungszuschuss vom Jobcenter						
10000 4484200	Erstattg.ATZ v.Agentur für Arbeit						
10000 4485200	VKE der Eigenbetriebe: Tierpark, Gladhouse, KRZ						
10000 4592000	Planung gemäß der Rechenergebnisse der Vorjahre						
10000 5222100	0,3 T€ Wartungsvertrag Credifon Postbearbeitungssystem 0,2 T€ Reparatur Faxtrommel 3,0 T€ Reparatur sonstige Bürotechnik 1,0 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine						
10000 5222900	Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar						
10000 5231100	Mietvertrag für 17 Stellplätze Tiefgarage						
10000 5231200	38,7 T€ Miete Kopiertechnik 1,0 T€ Aktenvernichtung						
10000 5232100			2016	2017	2018	2019	
	Leasingvertrag 2 Toyota		3,6	4,0	5,4	5,4	
	Leasingsvertrag 4 Dienstfahrzeuge		16,4	18,0	18,0	18,0	
10000 5251100	10,0 T€ Cottbusverkehr 4,0 T€ ESSO						
10000 5251200	3,8 T€ Reparaturkosten Dienstfahrzeuge 0,2 T€ Fahrzeugpflege (Autowäschen, Frostschutz, etc.)						
10000 5251300	Versicherung und Steuern für 6 Dienstfahrzeuge						
10000 5251900	Überführungskosten für 4 Dienstfahrzeuge						
10000 5261100	Berufsbekleidung Empfang und Messen						
10000 5261200	49,0 T€ zentr.Mittel (Pool) 34,9 T€ Auszubildende (Mehreinstellungen + NSI Std.satz erhöht) 2,5 T€ ASI 1,0 T€ FBL, Sekretärin 10,0 T€ Personaldienst u.P&I-Loga 5,5 T€ zentr.Dienste, ARCHIKART 4 2,0 T€ Organisation						
10000 5261900	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen						
10000 5271101	Gutachten CTK, FB 53						
10000 5271119	5,1 T€ Impuls-Messe 1,6 T€ Fachmesse IfT vocatium						
10000 5281005	Auffüllung des großen Erste-Hilfe-Kastens						
10000 5291100	CEBra e.V. Deutsches Kinderhilfswerk					1,0 T€ 0,4 T€	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

	Deutscher Städtetag				35,8	TE
	Deutsches Institut für Urbanistik				8,0	TE
	FECC Deutschland - Sektion Deutschland e.V.				0,6	TE
	Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.				70,8	TE
	Euroregion Spree-Neiße Bober e.V. (AGEG)				0,9	TE
	Kommunaler Arbeitgeberverband				11,3	TE
	KGSt				5,2	TE
	Städte- und Gemeindebund Bbg.				56,0	TE
	Arbeitsgemeinschaft Regionale Entwicklungszentren (ARGE-REZ)				39,0	TE
	TUIV-AG Bbg.				3,5	TE
	Transparency International Deutschland e.V.				1,0	TE
	VDSI Verband Dt. Sicherheitsingenieure e.V.				0,3	TE
	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.				0,05	TE
	Unfallkasse Bbg.				756,0	TE
10000 5411200	Erhöhung Fahrkosten bei den Auszubildenden					
10000 5431005						
	Telefonanschlüsse	6,9	TE			
	Handys	0,5	TE			
	Stadtwerke Sammelkanalabschnitt	0,2	TE			
	Porto	2,4	TE			
10000 5431007	zentrale Planung von Stellenausschreibungen; externe Stellenausschreibungen in 2017					
10000 5431008	Führungszeugnisse					
10000 5431010	Übernahme der DV-Kosten durch KRZ(s.011 111 060,SK 5315000)					
10000 5431900	12,0 TE Vertrag Gütertransport 2,0 TE Zusatzleistungen Transporte 5,0 TE Vertretung Empfang 0,1 TE Wachschatz jährl. Personalversammlung					
10000 5431990	5,6 TE Ausstattungsgegenstände FB 10 3,0 TE Integrationsfond					
10000 5455000	Kuvertierung Lohn					

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	55.313,08	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	55.313,08	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	10.104,26	44.000	34.300	0	27.700	30.000	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	3.605,88	44.000	34.300	0	27.700	30.000	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.498,38	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	65.417,34	44.000	34.300	0	27.700	30.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.417,34	-44.000	-34.300	0	-27.700	-30.000	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.313,08 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.104,26 44.000	34.300	27.700	30.000	0	4.900	96.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.417,34 44.000	34.300	27.700	30.000	0	4.900	96.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.417,34 -44.000	-34.300	-27.700	-30.000	0	-4.900	-96.900

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 Oliver Bölke
Grundlage - Telekommunikationsgesetz - Bundes-, Landesdatenschutzgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	252.300	340.100	226.600	203.900	203.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	252.300	340.100	226.600	203.900	203.900
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	487,29	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	487,29	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	487,29	252.300	340.100	226.600	203.900	203.900
11.	Personalaufwendungen	26.827,22	2.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	22.172,14	2.200	1.400	1.400	1.400	1.500
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	672,98	100	0	0	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	3.831,35	400	300	300	0	0
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	150,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.071.989,98	6.420.000	5.963.800	5.933.400	5.604.200	5.664.100
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.071.989,98	6.017.300	5.621.100	5.544.600	5.183.000	5.311.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	402.700	342.700	388.800	421.200	352.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	236,39	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	63,85	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2,73	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099.120,17	6.424.800	5.967.600	5.937.200	5.608.000	5.668.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.098.632,88	-6.172.500	-5.627.500	-5.710.600	-5.404.100	-5.464.100
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)	-5.098.632,88	-6.172.500	-5.627.500	-5.710.600	-5.404.100	-5.464.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-5.098.632,88	-6.172.500	-5.627.500	-5.710.600	-5.404.100	-5.464.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.328,33	302.300	290.800	290.800	290.400	290.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	243.328,33	302.300	290.800	290.800	290.400	290.400
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.855.304,55	-5.870.200	-5.336.700	-5.419.800	-5.113.700	-5.173.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	243.328,33	554.600	630.900	517.400	494.300	494.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	252.300	340.100	226.600	203.900	203.900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	243.328,33	302.300	290.800	290.800	290.400	290.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Wert gemäß Wirtschaftsplanentwurf 2016

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008,90	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.008,90	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	1.008,90	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	614.185,65	416.700	165.700	0	1.094.800	78.400	42.400
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	614.185,65	416.700	165.700	0	1.094.800	78.400	42.400
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	614.185,65	416.700	165.700	0	1.094.800	78.400	42.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-613.176,75	-416.700	-165.700	0	-1.094.800	-78.400	-42.400

11000 11 Innere Verwaltung							
111 060 IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11106003 Kommunales Rechenzentrum Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008,90 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.008,90 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,90 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	614.185,65 416.700	165.700	1.094.800	78.400	42.400	1.136.700	2.518.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	614.185,65 416.700	165.700	1.094.800	78.400	42.400	1.136.700	2.518.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.185,65 416.700	165.700	1.094.800	78.400	42.400	1.136.700	2.518.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-613.176,75 -416.700	-165.700	-1.094.800	-78.400	-42.400	-1.136.700	-2.518.000

ASK 7815000:

2016-2019:

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

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: $\text{Gesamtzeit- bzw. Gesamtausfallzeit} / \text{Gesamtzeit} * 100$ 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 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 061		Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	-394,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	-394,10	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	-394,10	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	394,10	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-394,10 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394,10 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	394,10 0	0	0	0	0	0	0

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 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	125.291,49	71.500	67.400	67.400	67.400	67.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.904,57	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	78.777,62	67.000	62.900	62.900	62.900	62.900
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	42.537,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	72,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.349,71	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.349,71	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	136.641,20	275.700	271.600	271.600	271.600	271.600
11.	Personalaufwendungen	446.845,43	550.700	567.200	590.500	600.500	617.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	182.798,28	186.700	194.100	205.200	208.800	212.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	162.441,92	230.900	239.200	245.000	248.900	258.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	63.986,00	67.200	68.300	73.000	74.100	75.600
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	1.446,50	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	5.372,26	7.400	7.800	8.000	8.100	8.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	28.541,23	39.000	40.800	41.300	41.500	41.800
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	1.051,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.208,11	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	15.700	13.300	13.900	14.600	15.400
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	7.400	7.300	7.700	8.100	8.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.031,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.128,00	1.400	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	2.002.597,91	1.186.500	1.185.800	1.185.800	1.185.800	1.185.800
	10000 5411200 Reisekosten	494,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	512,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	17,85	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	316,73	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	7.823,82	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.195,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	80,79	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	59,50	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	287.415,26	813.700	813.700	813.700	813.700	813.700
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.531,23	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	12,54	200	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	497.309,07	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.792,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.301.288,77	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-104.253,20	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.668,65	1.740.900	1.756.700	1.780.000	1.790.000	1.806.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.315.027,45	-1.465.200	-1.485.100	-1.508.400	-1.518.400	-1.535.100
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)	-2.315.027,45	-1.465.200	-1.485.100	-1.508.400	-1.518.400	-1.535.100
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)	-2.315.027,45	-1.465.200	-1.485.100	-1.508.400	-1.518.400	-1.535.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.092,10	64.500	49.500	52.100	49.500	49.500
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	63.092,10	64.500	49.500	52.100	49.500	49.500
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.251.935,35	-1.400.700	-1.435.600	-1.456.300	-1.468.900	-1.485.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.092,10	264.500	249.500	252.100	249.500	249.500
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	63.092,10	64.500	49.500	52.100	49.500	49.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.197.035,57	-149.800	-152.300	-151.300	-150.200	-149.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	15.700	13.300	13.900	14.600	15.400
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	7.400	7.300	7.700	8.100	8.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5082000 Inansprn.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.301.288,77	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-104.253,20	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4485200 Umlage VKE der Eigenbetriebe: 7,9 T€
Umlage Versicherung: 55,0 T€

10000 5222100 Beschaffung bzw. Reparatur Diktiergerät

10000 5261200 Schiedspersonen

10000 5291100 Beiträge für Schiedspersonen

10000 5431005 Mobilfunkvertrag Jurist

10000 5431007 Schiedspersonen

10000 5431008 erhöhtes Klageaufkommen (z.B. Abwasser; Verfassungsbeschwerden); 596,9 T€ f. Inanspruchnahme Rückstellungen aus anhäng. Gerichtsverfahren

10000 5441001 Erhöhung im Zuge der allgemeinen Teuerungsrate

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	460,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.739,90	11.400	12.300	12.800	12.800	13.300
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.u.Lei.	40,38	200	100	100	100	100
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	80,00	300	300	300	300	300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	41.968,40	10.000	11.000	11.500	11.500	12.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	651,12	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.265,59	10.000	7.300	7.300	7.200	7.200
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	7.284,87	10.000	7.300	7.300	7.200	7.200
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.249,32	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	731,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	544.680,04	923.500	552.000	549.000	549.000	549.000
	10000 4561000 Verwarungs/Buß-u.Zwangsgelder	-9.850,00	30.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4562000 Säumniszuschläge	393.439,61	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	122.670,23	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4562011 Erstattungszinsen Gewerbest.	31,00	0	0	0	0	0
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb.Burg	10.040,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb.Kolkwitz	7.913,47	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	7.910,04	0	0	0	0	0
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	27,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.497,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.145,53	975.100	602.200	599.700	599.600	600.100
11.	Personalaufwendungen	3.003.792,16	3.272.100	3.424.400	3.464.600	3.491.400	3.546.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	146.938,86	138.000	157.400	162.900	166.000	169.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	56.063,76	38.600	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	2.315.662,33	2.498.500	2.596.600	2.621.700	2.640.400	2.682.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	66.842,00	71.900	73.000	78.000	79.200	80.800
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	1.928,65	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	77.988,90	79.500	82.800	84.000	84.600	86.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	443.475,11	474.300	494.100	496.100	497.900	503.700
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	15.075,28	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	202,00	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	20.900	17.700	18.600	19.500	20.500
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	9.900	9.800	10.300	10.800	11.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-64.320,97	-13.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-56.063,76	-38.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.949,72	25.800	23.600	24.800	26.000	27.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	19.100	20.100	21.100	22.100
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.600	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.949,72	-2.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,64	5.100	4.700	4.100	4.100	4.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	400	300	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.619,11	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	2.974,53	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	46.435,47	7.700	2.200	2.000	2.000	2.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	400	200	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.814,90	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	2,41	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	37.429,58	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	188,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.966,86	112.700	103.800	104.900	111.000	111.500
	10000 5411200 Reisekosten	2.140,45	10.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	9.437,35	10.000	11.500	11.500	11.000	10.500
	10000 5431002 Vordrucke	475,40	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	3.261,14	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.198,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	42.111,89	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	313,20	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	23.027,30	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	27.691,19	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	28.732,36	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	1.034,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	950,58	3.000	300	300	300	300
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	9.500	9.600	17.200	17.200
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	1.050,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.543,31	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189.863,41	3.423.400	3.558.700	3.600.400	3.634.500	3.691.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.580.717,88	-2.448.300	-2.956.500	-3.000.700	-3.034.900	-3.091.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.144,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	25.144,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	25.144,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.555.573,83	-2.425.300	-2.933.500	-2.977.700	-3.011.900	-3.068.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-2.555.573,83	-2.425.300	-2.933.500	-2.977.700	-3.011.900	-3.068.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.421,85	316.700	303.700	303.800	303.800	303.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	260.421,85	316.700	303.700	303.800	303.800	303.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	2.200	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.295.151,98	-2.110.800	-2.629.900	-2.674.000	-2.708.200	-2.765.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	260.421,85	344.400	332.300	332.400	332.400	332.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
	inv.Schlzuw						
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	260.421,85	316.700	303.700	303.800	303.800	303.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.898,98	-22.200	17.200	19.600	22.200	25.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	20.900	17.700	18.600	19.500	20.500
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	9.900	9.800	10.300	10.800	11.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-64.320,97	-13.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-56.063,76	-38.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	19.100	20.100	21.100	22.100
	10000 5161000 Zuf.Beihtilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.600	4.500	4.700	4.900	5.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.949,72	-2.700	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	400	200	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.814,90	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (Adv)	2,41	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	37.429,58	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	188,58	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	2.200	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4483100	Erstattung des KVV für Dienstunfall
10000 4562000	entspr.RE der Vorjahre
10000 4691000	envia-Aktien: Dividende
10000 5431002	Grundbesitzabgabenbescheide,Quittungsblöcke f.Kassenbereich, Zahlscheine; jedes 2.Jahr Hundesteuermarken
10000 5431005	Erhöhung um 5%-Postdienstleistungen
10000 5431008	Beratungsleistungen zum Gesamtabschluss und doppischen Jahresabschluss; Steuerberatungsleistungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431900 26,1 T€ Verwaltungskostenbeitrag an ILB
3,4 T€ für Amtshilfeersuchen
1,0 T€ für Rücklastschriften

10000 5455000 Druck-u.Kuvertierungsleistung an KRZ(ab 2018 Übernahme von IIRU)

10000 5811000 VKE an FB 62

10000 5811000 VKE an FB 62

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	3.661,54	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwicklung Baumaßn.	849,43	0	0	0	0	0	0
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	2.812,11	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.661,54	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	100.000	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	100.000	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	6.417,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.417,00	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	6.417,00	0	100.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.755,46	0	-100.000	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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 0	100.000	0	0	0	0	100.000
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

ASK 7834000:

2016: Umsetzung der strategischen Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.812,11 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849,43 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.661,54 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.417,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.755,46 0	0	0	0	0	0	0

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)
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	73.785,71	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	73.665,71	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	73.785,71	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	236.530,26	242.900	243.900	250.000	254.500	261.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	194.591,83	205.300	205.800	211.100	215.000	220.700
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	6.489,58	6.500	6.500	6.700	6.800	7.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	35.448,85	37.300	37.800	38.400	38.900	39.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,66	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.449,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5411200 Reisekosten	189,30	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	136,78	400	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	496,37	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	243,21	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	203.744,74	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	9.639,00	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.045,32	283.600	281.600	287.700	292.200	298.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-377.259,61	-283.600	-281.600	-287.700	-292.200	-298.700
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)	-377.259,61	-283.600	-281.600	-287.700	-292.200	-298.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-377.259,61	-283.600	-281.600	-287.700	-292.200	-298.700
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	-377.259,61	-283.600	-281.600	-287.700	-292.200	-298.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen

10000 5231200 Aktenvernichtung

10000 5261200 Schulungen für Aufsichtsratsstätigkeiten

10000 5431008 Überarbeitung Beteiligungsrichtlinie und Beratung zur Anpassung der Gesellschafterverträge

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	10.737,51	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	10.737,51	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	10.737,51	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	216.337,92	223.000	222.800	290.200	295.800	302.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	175.789,14	183.800	183.200	243.300	248.400	254.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.697,49	5.800	5.900	7.700	7.900	8.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.529,02	32.600	32.900	38.400	38.700	39.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.322,27	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	437,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	82,32	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	355,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.536,39	201.900	27.200	27.200	27.200	27.200
	10000 5411200 Reisekosten	28,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	57,54	600	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	350,60	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	174,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	76,89	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	48.670,88	200.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	10000 5431010 Datenverarbeitung	6.178,48	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.311,63	426.600	251.700	319.000	324.600	330.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-261.574,12	-426.600	-251.700	-319.000	-324.600	-330.900
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)	-261.574,12	-426.600	-251.700	-319.000	-324.600	-330.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-261.574,12	-426.600	-251.700	-319.000	-324.600	-330.900
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	-261.574,12	-426.600	-251.700	-319.000	-324.600	-330.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	900	800	800	800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431008 25,0 T€ für Organisations-und Strukturuntersuchungen
0,4 T€ f.Bürgelauskünfte(aus Produkt 057 571 010)

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.583,69	130.200	129.700	131.500	247.500	247.500
	10000 4141000 Zuweisg.für laufd.Z.-Land	6.583,69	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	97.000	96.500	98.300	214.300	214.300
	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	29.262,95	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	29.262,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.363,31	2.040.400	1.879.900	1.814.900	1.804.900	1.804.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	29.868,00	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	886.809,17	881.900	766.600	713.000	697.700	699.100
	10000 4411002 Gartenpachten	101.251,91	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	506.481,71	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	417.916,79	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	262,92	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	203.754,57	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	75.536,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461800 Verrechnungseinnah. VMH	10.481,60	55.000	38.300	26.900	32.200	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.771,58	58.600	56.800	56.800	51.800	51.800
	10000 4482000 Erstg.Gemeind./GV a.Transferl.	-234,00	0	0	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	4.300	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	1.924,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	41.727,15	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	31.354,22	1.500	10.000	10.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	82.567,50	5.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	13.178,12	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	69.389,38	5.000	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	2.425.549,03	2.270.300	2.114.500	2.051.300	2.152.300	2.151.500
11.	Personalaufwendungen	3.669.584,85	3.949.000	4.111.900	4.221.900	4.292.300	4.169.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	34.764,64	35.700	78.800	81.000	82.600	84.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	78.067,57	193.800	21.700	22.300	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	3.163.356,98	3.365.600	3.358.300	3.430.800	3.482.000	3.383.600
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	0	26.400	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	109.099,82	109.500	108.300	110.100	111.600	108.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	604.418,13	638.200	636.000	641.100	646.200	622.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.998,83	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-245.053,55	-170.000	-65.000	-10.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-78.067,57	-193.800	-21.700	-22.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-42.335,08	-30.400	-8.900	-1.500	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-42.335,08	-30.400	-8.900	-1.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351.115,29	6.073.800	5.958.200	5.916.200	6.251.000	6.318.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	9.962,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	295.051,43	814.000	486.500	417.000	717.500	739.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	210.435,05	262.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst., baul.Anl.son.	5.226,64	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	113.946,75	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-62.409,98	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielp.	186.795,11	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens	69.200,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	777,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	37.449,78	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	2.525.658,53	2.582.200	2.582.200	2.582.200	2.582.200	2.582.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.845,79	300	300	300	300	300
	10000 5232100 Leasing	3.761,78	5.000	3.500	3.500	3.500	4.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	480.018,48	520.000	560.000	570.000	570.000	600.000
	10000 5241200 Reinigung	163.819,30	180.000	178.000	178.000	182.000	183.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.864,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	478.255,58	600.000	700.000	720.000	720.000	720.000
	10000 5241500 Energie	245.790,73	250.000	258.000	267.000	275.000	290.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	90.653,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenwa.	137.991,22	149.000	150.000	150.000	151.000	151.000
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	331.810,10	300.000	381.900	370.200	385.900	389.400
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	1.207,31	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	1.523,02	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	397,84	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	236,28	800	800	900	900	900
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.635,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271121 Desinfekti.,Ungezieferbekämpf.	571,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	16.836,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	803,34	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	938,47	593.600	588.500	580.000	695.200	695.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.000	6.400	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	535.700	532.300	533.200	649.300	649.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	17.100	16.900	16.900
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	19.700	19.200	18.900	16.400	16.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.900	9.300	8.900	10.700	10.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	545,78	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	392,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.482,73	119.800	120.300	120.300	120.300	120.300
	10000 5411200 Reisekosten	6.336,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431001 Bürobedarf	4.616,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	1.164,41	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.308,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	15.780,58	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	281,02	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	10.319,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	64.527,70	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	14.109,90	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr.Bereiche	7.159,64	500	500	500	500	500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	196,81	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	62.583,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.169.786,26	10.705.800	10.770.000	10.836.900	11.358.800	11.303.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.744.237,23	-8.435.500	-8.655.500	-8.785.600	-9.206.500	-9.152.300
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)	-6.744.237,23	-8.435.500	-8.655.500	-8.785.600	-9.206.500	-9.152.300
23.	außerordentliche Erträge	1.602.172,27	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.GS.gsg.R.Baut.FAv.	1.602.172,27	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.602.172,27	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.142.064,96	-8.435.500	-8.655.500	-8.785.600	-9.206.500	-9.152.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.341,46	34.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	28.341,46	34.900	26.000	26.000	26.000	26.000
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.113.723,50	-8.472.500	-8.701.400	-8.831.500	-9.252.400	-9.198.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.519,58	166.200	156.800	158.600	274.600	274.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	97.000	96.500	98.300	214.300	214.300
	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.Ivzs	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	13.178,12	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	28.341,46	34.900	26.000	26.000	26.000	26.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-312.980,96	241.300	533.900	587.000	737.000	737.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.Beihtlfrückst.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-245.053,55	-170.000	-65.000	-10.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-78.067,57	-193.800	-21.700	-22.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-42.335,08	-30.400	-8.900	-1.500	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	113.946,75	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-62.409,98	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.000	6.400	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	535.700	532.300	533.200	649.300	649.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	17.100	16.900	16.900
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	19.700	19.200	18.900	16.400	16.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.900	9.300	8.900	10.700	10.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	545,78	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	392,69	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900

Erläuterungen

10000 4311000 Grundstücksverkehrsordnung, Vorverkaufsgebühren sowie
Löschungsgebühren

10000 4411000 - CMT Pacht Anlagevermögen

10000 4411001 - 545 Verträge Mietgaragen
- über 6.000 Miet- und Pachtverträge

10000 4411002 380 Gartenpachtverträge

10000 4411004 Nebenkosten/Betriebskosten aus Verträge Sachkonto 4411001

10000 4411200 41 Erbbaurechtsverträge

10000 4461000 Leitungs-,Wege- und Anlagenrechte -> abhängig von
Antragsstellungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461100	Zahlungen für Schadensfälle
10000 4461800	VKE - Erstattungen
10000 4485200	VKE - Erstattungen
10000 4488200	- Erstattungen/ Kostengutschriften nach Jahresabschluss - Umlage von VKW + VMK (im Grundstückskaufvertrag geregelt)
10000 4592000	Planung gemäß der Rechenergebnisse der Vorjahre
10000 4931100	- Grundstücksverkäufe
10000 5211100	- für Sportvereine, Zäune, - Splitt für Garagen-> auffüllen d. Wege (Anliegerpflicht) Anliegerpflichten für städt. Grundstücke, Garagen, Badeseen
10000 5211300	für ca.200 Objekte wie Verwaltungsgebäude, Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Ärztehäuser, Vereinsheime, Gewerbeobjekte, Gaststätten, Kiosk, Wohnhäuser und Wohnungen, Stadtmauer, Spremler Turm, Wetterstation und Jap. Teehäuschen sowie alle Leerstandsobjekte und Garagenkomplexe
10000 5211400	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen und Anlagen sowie erforderliche Instandsetzungs- u. Reparaturarbeiten für ca. 200 Objekte
10000 5211900	Marktzelt Gelsenkirchener Allee > einfache Prüfung, Bedarfsarbeiten
10000 5221400	> vertragl. Zahlung an GPC durch Übernahme Gemeindearbeiter > Baumpflege Garagen > Erfüllung der Verkehrssicherung (Anliegerpflichten)
10000 5221900	Erfüllung Verkehrssicherungspflichten: Gefahrenabwehr - Waldheim und Bunker - Badeseen - Außenanlagen Garagen
10000 5222100	>Reparaturen und Ersatzteile von Geräten, Schneeschieber,... für die Hausmeister >Rasentraktor Döbbrick
10000 5222900	>Feuerlöschüberprüfung, Reparatur/Erneuerung Schließanlagen Technisches Rathaus und Neumarkt, Sauberlaufmatten, Sanitär- spender,Wegeleitsystem u.v.m. >Beleuchtung Stadthaus, Bühnenausstattung/Kleinmöbel/Büro- lampen
10000 5231100	für Verwaltungsobjekte 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude und Grundstücke - Mietzahlung für: > Technisches Rathaus > Lausitzer Str. 31/33 > Berliner Str. 19-21 > Pücklerstr. 27 > Buswartestelle Siedlung Nord > Bushalle Lipezker Str. 49 a-e > Buswendschleife Döbbrick

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5231200	Mieten für bewegliche Arbeitsgeräte, Papiercontainer
10000 5232100	Rathaustransporter
10000 5241100	- Abschlagszahlungen für > 36 Mietobjekte > Technisches Rathaus > Neumarkt 5 > Dienstleistungsturm
10000 5241200	>Reinigung Gebäude- Verwaltungsobjekte >Reinigung von Lamellenvorhängen, Matten... >Verbrauchsmaterial - Reinigung der Gebäude - Reinigung Lamellenvorhänge
10000 5241300	Leuchtmittel, Energiesparlampen LED Ersatz, Beamerlampen
10000 5241400	> lt. Bescheide für Grundsteuer Straßenreinigung Müllabfuhr - Grundsteuer - Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
10000 5241600	Winterdienst, Straßenreinigung -> Anliegerpflichten Beräumung von Badestellen und Garagenkomplexen Grünschnittcontainer
10000 5241700	Niederschlagswasser sowie Wasser- und Abwassergebühren
10000 5241900	> Hausmeisterdienste, Revisionen-u. Wartungsgebühren > Bewachungsleistungen > Beschilderungen Garagen - Wartungsverträge (pflichtig mit unterschiedlichen Jahres-Rythmus 2,3,4Jahre) - Sicherheitsfirma / Bewachungsleistungen - Aufschaltungen (Aufzug Notruf) - Tarifierung externer Firmen
10000 5251200	TÜV, Reparaturen, Wartungen, Reifenwechsel
10000 5251900	Überführungskosten
10000 5261100	Arbeitsschuttmittel und Arbeitsschutzbekleidung
10000 5271101	> Umzugskisten und div. Material
10000 5271121	Ratten, Wespen, Tauben, Marder ...
10000 5271127	> Umzugskosten (durch Firma)
10000 5281006	Streumittel (Anliegerpflicht)
10000 5431001	zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
10000 5431004	Ergänzungslieferungen Baubestimmungen u.a.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431005 > Stadthaus WLAN
> Festnetz für den Fachbereich
> Handy's für Projektsteuerer und Hausmeister

10000 5431006 > Verrechnung durch KRZ

10000 5431007 Veröffentlichungen - Grundstücksverkäufe

10000 5431008 Verkehrswertgutachten, Vermessungskosten,
Sachverständigenkosten, Planungen, ...

10000 5431990 > Arbeitsgeräte u.a. unter 150,00 €

10000 5458000 Zahlungen für Dienstbarkeiten

10000 5493000 für Forderungen aus dem Vorjahr (Betriebskostenabrechnungen)

10000 5931100 Der Aufwand aus Grundstücksverkäufen entspricht 100% des Ertrages aus Grundstücksverkäufen. Der Restbuchwert eines Grundstückes bei Verkauf wird als Aufwand gebucht.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.313,74	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	109.313,74	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	1.403.246,63	1.575.600	1.413.700	0	1.400.900	1.548.300	500.000
	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	1.403.246,63	1.575.600	1.413.700	0	1.400.900	1.548.300	500.000
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	1.512.560,37	1.575.600	1.413.700	0	1.400.900	1.548.300	500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.677,58	97.500	99.600	20.000	160.000	190.000	90.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	707.416,11	97.500	99.600	20.000	160.000	190.000	90.000
	10000 7853000 Auszahlg.f.sons.Baumaßnahmen	9.261,47	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	32.858,78	630.000	297.500	0	297.500	285.000	295.000
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	32.858,78	630.000	297.500	0	297.500	285.000	295.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.237,28	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	18.234,05	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	8.003,23	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	775.773,64	743.500	412.100	20.000	472.500	490.000	400.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	736.786,73	832.100	1.001.600	20.000	928.400	1.058.300	100.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110009 StT Willmersd.-Gemeindezentrum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 62.500	65.000 (20.000)	20.000	0	0	87.500	603.600
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 62.500	65.000 (20.000)	20.000	0	0	87.500	603.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 62.500	65.000 (20.000)	20.000	0	0	87.500	603.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -62.500	-65.000 (20.000)	-20.000	0	0	-87.500	-603.600

ASK 7851000

Das Bestandsgebäude (Baracke) wird durch den Ortsbeirat, der Feuerwehr, dem Jugendclub sowie verschiedener Vereine intensiv genutzt. Der bauliche Zustand des Flachbaus wird den zeitgemäßen Anforderungen der Nutzergruppen nicht gerecht. Die weitere gemeinschaftliche Nutzung des eingeschossigen Gebäudes ist vorgesehen und erfordert dringend den Umbau und die energetische Sanierung. Für die verbesserte Nutzbarmachung des Gebäudes, einschließlich des barrierefreien Zugangs ist neben der räumlichen Neukonzeption die Instandsetzung der Heizung, der Elektroanlage sowie der Fußböden, der Wände und der Türen erforderlich.

Es wird nur der Eigenanteil eingeordnet. Ohne Fördermittel ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110018 Grundstückskauf

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.858,78 545.000	297.500	297.500	285.000	295.000	16.327.700	17.502.700
10000 7821000 Auszahlg. Erwerb v. Grundstücken	32.858,78 545.000	297.500	297.500	285.000	295.000	16.327.700	17.502.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.858,78 545.000	297.500	297.500	285.000	295.000	16.327.700	17.502.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.858,78 -545.000	-297.500	-297.500	-285.000	-295.000	-16.327.700	-17.502.700

1.) Grundstückskauf/ Ankäufe 2016 - 2019

VerkFlberG/div. Maßnahmen	71.250,00 €
Entschädigungsfonds	50.000,00 €
Grunderwerbssteuer	3.750,00 €
Summe 2016 bis 2019 jährlich	125.000,00 €

2.) Grundstückskauf Cottbuser Ostsee

2016	
Ankauf (Kaimauer)	130.000,00 €
Flurbereinigungsverfahren	22.500,00 €
Grunderwerbssteuer	20.000,00 €
Summe 2016	172.500,00 €

2017	
Grundstückssicherung	142.500,00 €
Flurbereinigungsverfahren	22.500,00 €
Grunderwerbssteuer	7.500,00 €
Summe 2017	172.500,00 €

2018	
Grundstückssicherung	142.500,00 €
Flurbereinigungsverfahren	10.000,00 €
Grunderwerbssteuer	7.500,00 €
Summe 2018	160.000,00 €

2019	
Grundstückssicherung	142.500,00 €
Flurbereinigungsverfahren	20.000,00 €
Grunderwerbssteuer	7.500,00 €
Summe 2019	170.000,00 €

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.313,74 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.403.246,63 1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.560,37 1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.677,58 35.000	34.600	140.000	190.000	90.000	25.400	480.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 85.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.237,28 16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	58.300	118.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.914,86 136.000	49.600	155.000	205.000	105.000	83.700	598.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	769.645,51 1.439.600	1.364.100	1.245.900	1.343.300	395.000	-83.700	-598.300

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	38.109,63	28.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.313,71	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	23.967,92	28.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	828,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.981,14	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.981,14	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	41.090,77	28.800	22.800	22.800	22.800	22.800
11.	Personalaufwendungen	632.482,37	655.900	560.000	612.100	627.500	652.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	68.949,72	71.000	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	60.993,21	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	459.214,02	456.200	455.600	475.900	488.600	509.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	24.261,00	25.200	0	27.400	27.800	28.400
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	15.363,30	14.600	14.500	15.200	15.600	16.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	87.791,51	84.400	87.100	89.600	91.100	93.600
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	800	0	800	800	800
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	4.271,82	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.851,20	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-60.993,21	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.375,64	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.375,64	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,10	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	2.509,10	3.000	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	7.171,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5411200 Reisekosten	940,80	900	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	309,48	800	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	72,39	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.695,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	80,21	100	300	300	300	300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	49,72	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	2.910,62	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	113,12	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.787,35	663.800	568.400	620.500	635.900	661.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-596.696,58	-635.000	-545.600	-597.700	-613.100	-638.500
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)	-596.696,58	-635.000	-545.600	-597.700	-613.100	-638.500
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)	-596.696,58	-635.000	-545.600	-597.700	-613.100	-638.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.484,22	47.100	49.000	49.200	49.200	49.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	39.484,22	47.100	49.000	49.200	49.200	49.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-557.212,36	-588.000	-496.700	-548.600	-564.000	-589.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.484,22	47.100	49.000	49.200	49.200	49.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	39.484,22	47.100	49.000	49.200	49.200	49.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.220,05	3.800	2.900	3.300	3.700	4.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.851,20	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-60.993,21	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.375,64	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4485200 Ermittlung der VKE der Eigenbetriebe auf Basis der tatsächlichen Prüftage gewichtet auf Basis der letzten 5 Jahre - durch andere Prüfaufträge (Doppik) wurde bei den Eigenbetrieben weniger thematisch geprüft

10000 5261200 erhöhter Schulungsbedarf auf Grund von Neueinstellungen

10000 5811000 VKE an FB 62

10000 5811000 VKE an FB 62

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 120	Stadtbüro

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 120		Stadtbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	5.760,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.760,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	708,54	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	708,54	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	6.468,54	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	390.953,62	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	319.419,08	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	10.460,34	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	61.074,20	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	32,38	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	32,38	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.986,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-384.517,46	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)	-384.517,46	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)	-384.517,46	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	-384.517,46	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 120		Stadtbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	6.616,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.358,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	5.257,82	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	6.616,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	65.080,29	100.600	122.600	124.700	126.100	129.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	48.239,97	83.000	101.100	102.900	104.100	107.300
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.030,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	1.495,48	2.600	3.200	3.300	3.300	3.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	9.314,84	16.100	19.400	19.600	19.800	20.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.530,73	40.900	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	4.065,95	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	30.930,02	35.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	3.534,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.400	2.100	1.800	1.100	1.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.400	2.100	1.800	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,41	0	2.580	2.580	2.580	2.580
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,41	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	480	480	480	480
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.612,43	143.900	166.580	168.380	169.080	172.780
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-96.995,94	-138.900	-161.580	-163.380	-164.080	-167.780
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 2016
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-96.995,94	-138.900	-161.580	-163.380	-164.080	-167.780
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)	-96.995,94	-138.900	-161.580	-163.380	-164.080	-167.780
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	-96.995,94	-138.900	-161.580	-163.380	-164.080	-167.780
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.000	700	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.400	2.100	1.800	1.100	1.100

Erläuterungen

10000 4485000	Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter von verbundene n Unternehmen, wie CMT,CTK und Cottbusverkehr durch die Betriebsärztin. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und dem Untersuchungsrythmus.
10000 4485200	Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter vom KRZ, Tierp ark, Sportstätten, Gladhouse u. Grün -und Parkanlagen. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und dem Untersuchungsrythmus.
10000 5222100	Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Seh- testgerät, Audiometer, Perimeter, Ergometer)einschl. Reparatur an med. Arbeitsmitteln, Ersatz Verschleißteile bei med. Geräten
10000 5241900	Kosten für die Reinigung der Berufbekleidung (Arztwäsche)
10000 5261200	Notfallseminare, Auffrischkurse Impfen, Einführungssemin are medizinische Geräte
10000 5271101	Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen für alle Angestellten und Auszubildenden der Stadtverwaltung Cottbus und der Freiwilligen Feuerwehr Abhängig vom Untersuchungsrythmus und Anzahl der Einstellun gen.
10000 5281005	Impfstoff lt. Biostoffverordnung/Notfallmedizin für alle Angestellten und Auszubildenden der StVV, Erhöhung ab 2016 durch Steigerung der Impfstoffstoffpreise begründet.
10000 5411200	Abrechnung lt. Reisekostengesetz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431002 Bescheinigungen ärztl. Untersuchungen (u.a.Augen)
Protokolle EKG

10000 5431990 abwaschbare Stühle, med. Kleingeräte

Teilhaushalt
12000

12 Sicherheit und Ordnung

12000	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Produkt
121 Statistik und Wahlen	010 Statistik 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 999 Feuerwehrverwaltung
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

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

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	472,20	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	472,20	500	500	500	500	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	472,20	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	107.160,12	110.000	119.800	127.000	129.000	131.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	39.320,98	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	90.336,14	92.200	100.000	106.000	107.700	109.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.011,92	3.000	3.200	3.400	3.500	3.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	16.809,01	16.800	18.600	19.600	19.800	20.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.996,95	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-39.320,98	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-420,92	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-420,92	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,32	200	700	500	600	500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	495,00	200	600	500	500	500
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	0,00	0	100	0	100	0
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	131,32	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	3.945,68	2.000	3.000	3.000	3.000	2.900
	10000 5411200 Reisekosten	178,40	400	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	87,38	400	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	244,09	300	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19,35	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	380,00	500	600	500	600	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	3.021,71	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	14,75	200	0	100	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.311,20	112.200	123.500	130.500	132.600	134.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-110.839,00	-111.700	-123.000	-130.000	-132.100	-133.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-110.839,00	-111.700	-123.000	-130.000	-132.100	-133.900
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)	-110.839,00	-111.700	-123.000	-130.000	-132.100	-133.900
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	-110.839,00	-111.700	-123.000	-130.000	-132.100	-133.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.738,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.996,95	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-39.320,98	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-420,92	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Veröffentlichungen zunehmend in digitaler Form
10000 5261200	Aufwand allg. Bürgerservice
10000 5281006	Desinfektionsmittel Schutz Mitarbeiter im Publikumsverkehr
10000 5411200	Aufwand allg. Bürgerservice
10000 5431001	Aufwand allg. Bürgerservice
10000 5431003	Druck Cottbus-Flyer; Erhöhung aufgrund der hohen Nachfrage
10000 5431004	Aufwand allg. Bürgerservice
10000 5431008	Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit über die Übermittlung statistischer Daten, Kosten für kleinräumige Arbeitsmarktdaten/ Aktualisierung des Straßenrasters
10000 5431990	Ersatzbeschaffungen

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 Volksentscheidungsverfahrensverordnung	
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	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.657,28	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.657,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.714,15	0	0	70.000	0	119.000
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	136.714,15	0	0	70.000	0	119.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.074,37	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19.074,37	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	158.445,80	0	0	70.000	0	119.000
11.	Personalaufwendungen	193.942,30	172.500	68.800	69.700	71.100	72.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	103.132,60	106.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	70.573,66	54.900	56.800	57.600	58.900	60.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.290,65	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	12.686,43	9.900	10.300	10.300	10.400	10.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	5.258,96	0	0	0	0	0
	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	2.223,63	0	0	2.300	0	4.500
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.150,00	0	0	1.000	0	2.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	0	200	0	200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	0	100	0	300
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.073,63	0	0	1.000	0	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.513,59	200	4.700	117.400	1.800	270.200
	10000 5411200 Reisekosten	2.512,90	100	100	2.000	100	4.000
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	85.114,50	0	100	30.000	100	100.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.721,93	100	500	4.000	100	4.500
	10000 5431002 Vordrucke	583,10	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	32.737,30	0	0	20.000	0	40.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	574,77	0	0	400	0	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	69.559,99	0	500	50.000	500	100.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	12.895,58	0	1.000	7.000	1.000	16.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	0	0	1.000	0	3.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.485,04	0	2.500	3.000	0	1.500
	10000 5451000 Erstattungen an Land	18.328,48	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.679,52	173.300	73.500	189.400	72.900	347.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-265.233,72	-173.300	-73.500	-119.400	-72.900	-228.300
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)	-265.233,72	-173.300	-73.500	-119.400	-72.900	-228.300
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)	-265.233,72	-173.300	-73.500	-119.400	-72.900	-228.300
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	-265.233,72	-173.300	-73.500	-119.400	-72.900	-228.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	-100	-100	-100	-100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	600	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000	2017 Bundestagswahl 2019 OW, KW, LW, EW
10000 5231900	Raummierte Wahllokale, evtl. neue Wahllokale
10000 5241200	Reinigung Wahllokale
10000 5291900	Datenvernichtung, (Geld-) Transporte, kostenpflichtige Parkplatzabspernung durch neuen Standort
10000 5421100	Erfrischungsgelder Erhöhung Briefwahlbezirke, durch steigende Teilnahmetendenz
10000 5431001	Preissteigerung Büromaterialien und hohe Tonerkosten Neuausstattung der zusätzlichen Briefwahllokale
10000 5431003	Druckkosten nicht mehr im allg. Leistungsschein enthalten Stimmzettel
10000 5431005	Durch Anstieg Briefwahl müssen mehr Unterlagen versandt werden. Anstieg Portokosten
10000 5431007	Kosten Volksbegehren

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 Bei der Besprechung zum Teilhabeplan, wurde der dauerhafte Einsatz von Tischwahlkabinen festgelegt.
20 Stück in 2016; 20 Stück in 2017 (ca. 70 € pro Stück)
Ersatzbeschaffung Wahlurnen

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 luftfahrtrechtlichen 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

Verantwortlicher: Martin Gransalke (0,8 VZE)

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

Grundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Polizeigesetz Bbg
- Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg

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

- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung - 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) 1.465 2. Anzahl der erteilten Verwarnungen nach StVO 56.805 3. Anzahl der abgeschleppten Kraftfahrzeuge 217 4. Anzahl der örtlichen Ermittlungen/ Fahreridentifizierungen 1.087 5. Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen 95 6. Anzahl der abgegeben/ verwahrten Fundsachen im Fundbüro 866 7. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schornsteinfegerwesen 228 8. Anzahl der genehmigten Traditionsfeuer 14 9. Anzahl der Genehmigungen zum Abbrennen von Pyrotechnik 53 10. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Hunden/ Hundebissen 233
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	11.409,60	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	8.765,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss., Führersch.	1.060,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311070 Ausschreibungsunterlagen	1.584,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	376.645,17	308.700	307.700	307.700	307.700	307.700
	10000 4423000 Erträge aus d. Verkauf v. Waren	5.061,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4461001 Werbeeinnahmen für ÖPNV	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	363.883,67	298.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.501,71	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	14.872,58	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	63.629,13	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.389,51	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.039,51	5.000	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	473.945,99	372.000	386.700	386.700	386.700	386.700
11.	Personalaufwendungen	1.107.172,61	1.100.500	1.116.800	1.178.000	1.215.300	1.263.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	44.727,04	47.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	964.888,37	931.000	918.900	969.200	1.000.200	1.040.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	32.219,45	29.600	29.000	30.600	31.600	32.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	191.238,90	180.800	176.900	186.200	191.500	198.200
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.804,34	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-84.978,45	-32.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-44.727,04	-47.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.334,84	-5.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.334,84	-5.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.182,95	114.700	106.700	106.700	106.700	106.700
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	3.880,94	8.000	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	3.991,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	2.659,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	895,51	700	700	700	700	700
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	113,55	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.548,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.153,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	4.981,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	32,55	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291900 SONS. Aufw. für sons. Dienstl.	109.926,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	7.041,62	2.400	300	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	2.400	300	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.041,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	116.700,00	180.000	180.000	180.000	140.000	140.000
	10000 5318100 Zuschü. an Verbände u. Vereine	116.700,00	180.000	180.000	180.000	140.000	140.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.990,16	45.100	28.700	28.700	28.700	28.700
	10000 5411200 Reisekosten	1.666,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431001 Bürobedarf	1.023,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.491,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	135,53	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	54,57	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.758,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	830,75	900	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	191,20	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	123,63	1.700	500	500	500	500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	21.243,57	30.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	470,75	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.752,50	1.437.000	1.432.500	1.493.400	1.490.700	1.539.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-906.806,51	-1.065.000	-1.045.800	-1.106.700	-1.104.000	-1.152.300
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)	-906.806,51	-1.065.000	-1.045.800	-1.106.700	-1.104.000	-1.152.300
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)	-906.806,51	-1.065.000	-1.045.800	-1.106.700	-1.104.000	-1.152.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	100	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-906.806,51	-1.065.100	-1.045.800	-1.106.700	-1.104.000	-1.152.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.998,71	-91.500	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-84.978,45	-32.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-44.727,04	-47.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.334,84	-5.700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	2.400	300	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.041,62	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren für z.B. Traditionsfeuer, Sprengstoffangelegenheiten, Osterfeuer, Hundehalterverordnung; Verwaltungsgebühr BSFM, Verwaltungsgebühr zum LB Abschleppen und Schrott-Kfz rückgängige Erträge - Reduzierung des Planansatzes
10000 4311020	Verwaltungsgebühren des Fundbüros
10000 4423000	Erlös aus Versteigerungen
10000 4461001	Abschlagzahlung lt. Vertrag mit DPW GmbH
10000 4461010	Vertrag DPW, Vertrag Ströer
10000 4488100	Bestattungsrückforderungen, Rückerstattung Hundverwahrk., Rückerstattung Abschleppgebühren sowie Schrott-Kfz + Erhöhung 5.000 € Änderung im Schornsteinfegerhandwerkgesetz -> Maßnahmen Ersatzvornahme
10000 4561000	Verwarngelder z.B. Verstoß Stadtordnung, HundhV; OWiG, Warngeld BSFM
10000 4592000	Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre
10000 5232100	3 Leasingfahrzeuge
10000 5261100	Aufrechterhaltung Grundausrüstung - Anstieg der Preise Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der Mindesttragezeit von 2 Jahren Erhöhung der Anschaffungskosten durch gestiegene Verkaufspreise
10000 5261200	Fachspezifische Lehrgänge, z.B. dringend notwendig Inhouse-Seminar "Selbstschutz" für den Vollzugsdienst
10000 5271125	Rechnungen BKB Auto-Dienst GmbH
10000 5281005	u.a. Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Außendienst
10000 5291900	90,0 TE für Gefahrenabwehr Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen. U.a. Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige, Reinigungsmaßnahmen bei Schadensereignissen + Schornsteinfegerhandwerk -> Maßnahmen Ersatzvornahme Erhöhung durch Zunahme von Großveranstaltungen und stark gestiegene Kosten für Bestattungen wie Friedhofsgebühren, Kühlkosten CTK.
10000 5318100	Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V. Erhöhung der Zuwendungen für den TSV Cottbus sowie Kosten für Quarantänestation im Tierheim
10000 5411200	Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431001 Sicherung der Arbeitsfähigkeit

10000 5431002 u.a. "Rote Punkt" für Stilllegung von Fahrzeugen,
 "Knöllchen"-Papier von Schweers
 Erhöhung der Kosten für Thermopapierrollen für die MDE-Geräte durch Steigerung der
 Verwarnungszahlen

10000 5431003 Stadtkartenmaterial für Planung von Großveranstaltungen

10000 5431004 Fachliteratur

10000 5431006 Gemäß Aufstellung (Anlage 3 zum RS 03/2012)

10000 5431990 Anschaffung von 11 Smartphone für Vollzugsdienst
 Kauf von 8 Besucherstühlen für den FBL, Kleinanschaffungen, z.B. Austausch defekter
 Ventilatoren, o.ä.

10000 5458000 Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde an
 Staffordshire-Hilfe e.V. und Tierheim

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)

Verantwortlicher: SBL René Land 0,98 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

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

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	8.059
2. Anzahl der Gewerbe-An-, -Um- und -Abmeldungen	2.061
3. Anzahl der Korrekturmeldungen	1.147
4. Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	313
5. Anzahl der Anzeigen für vorübergehende Gaststättenbetriebe	142
6. Anzahl der anhängigen Untersagungsverfahren	120
7. Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen	32
8. Anzahl der Kontrollen nach NiRSchG	550
9. Anzahl der kontrollierten Prüfungsberichte nach MaBV, FinVermV	290
10. Anzahl der kontrollierten Geldgewinnspielgeräte	258
Org.-Einheit	
zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit	
bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.600	1.100	1.300	1.500	1.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.600	1.100	1.300	1.500	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.085,54	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	68.320,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4311010 Auskünfte	9.643,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	65.122,54	57.500	57.500	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	4.457,65	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	4.008,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	449,15	100	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	147.543,19	158.200	157.700	157.900	158.100	158.100
11.	Personalaufwendungen	908.224,49	940.600	911.800	944.800	974.000	993.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	81.268,07	51.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	803.988,30	797.400	753.400	780.800	804.900	821.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	27.611,26	25.700	24.100	25.000	25.800	26.500
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	159.099,18	153.500	144.000	148.700	153.000	155.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-82.474,25	-26.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-81.268,07	-51.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.778,52	-5.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.778,52	-5.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486,04	9.800	8.600	9.000	8.600	8.600
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	267,75	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	999,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	150,48	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	131,32	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	1.058,15	1.100	900	900	900	900
	10000 5251100 Treib.-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	357,66	500	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	88,57	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	248,31	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	400	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.665,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	513,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	5,84	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstdg.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	3.167,35	2.000	1.300	1.300	1.500	1.500
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	900	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	1.100	1.300	1.500	1.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.130,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.037,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.706,66	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	10000 5411200 Reisekosten	2.770,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.160,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	238,25	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	195,91	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	8.508,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.229,92	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	154,50	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.824,03	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	240,59	400	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	4.384,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.806,02	972.000	946.000	979.400	1.008.400	1.028.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-778.262,83	-813.800	-788.300	-821.500	-850.300	-869.900
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)	-778.262,83	-813.800	-788.300	-821.500	-850.300	-869.900
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)	-778.262,83	-813.800	-788.300	-821.500	-850.300	-869.900
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	-778.262,83	-813.800	-788.300	-821.500	-850.300	-869.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.100	1.300	1.500	1.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.600	1.100	1.300	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-176.353,49	-90.600	-8.400	-8.400	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-82.474,25	-26.300	0	0	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-81.268,07	-51.200	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.778,52	-5.400	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	900	200	0	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpp.150-1000	0,00	1.100	1.100	1.300	1.500	1.500
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	2.130,00	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	1.037,35	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4321040 Benutzungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse

10000 4592000 Erträge Leistung aus Vorjahren, schwer planbar.

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 + Notreparaturen an technischen Anlagen bei Veranstaltungen fällig.

Mittel sind hierbei unabdingbar. Das sofortige Handeln ist zwingend notwendig, damit Veranstaltungen störungsfrei weiter gehen können. Somit ist das Einplanen der Mittel unaufschiebbar.

Kosten schon geringer gerechnet.

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 jährlich netto 912,00 € = 1.085,28 €.

Und auf Grund des Alters der Geräte ist unregelmäßig die Inanspruchnahme des Kundendienstes erforderlich, z.B. bei Stillstand im Jahr 2012 Kosten für Notreparatur 922,00 €. Das macht die Mittel unaufschiebbar, da die Sachbearbeiter an die Akten kommen müssen, damit auch unabweisbar.

Kosten schon geringer gerechnet.

10000 5231100 anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

10000 5231200 Aktenvernichtungscontainer zur Vernichtung von dienstlichem Schriftgut bei Arbeitsplätzen, bei denen die Mitarbeiter in die Freizeitphase (ATZ) gehen. Da die Mitarbeiter vor Beendigung der Arbeitsphase noch ihre Unterlagen sichten, Mittel unaufschiebbar als auch unabweisbar. (1 Container 66 €, es werden 3 Container benötigt = 198 €)

10000 5232100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- kostengünstigerer Leasingvertrag, als Vorjahre

10000 5251100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

10000 5251200 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

10000 5251300 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

10000 5251900 Lieferkosten für Leasings-PKW.

10000 5261200 Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern. Darum Mittel unabweisbar.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5271116 Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 4,50 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.
- 10000 5281006 Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischer Gesichtspunkten Mittel unabweisbar. Auf Grund des Wegfalls der Deckungskreise Mindestbetrag geplant.
- 10000 5291900 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen - Zur sachgerechten Erfüllung von außergewöhnlichen Ereignissen mit überörtlicher, gewerbebezogener Bedeutung (Veranstaltungen, Sondernutzungen, Durchsuchungen-Schwarzarbeit).
- 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.
- 10000 5431003 Kostenumlage des KRZ für Multifunktionsgeräte
- 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. Aufwandserhöhung aufgrund der Kommentare bzgl. neuer Gesetzlichkeiten - Finanzanlagenvermittlung und Spielrecht
- 10000 5431005 Um bei Gefahr im Verzug im Außendienst unmittelbar handeln zu können. Z.B. Sicherung Fußballspiele und anderen Großveranstaltungen sowie sonstigen gewerberechtl. Kontrollen. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431007 Veröffentlichung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sonn- und Feiertagsöffnungen im Amtsblatt 1 Amtsblatt-Seite = 240,00 €, Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431008 Einsichtnahme in bundesweites Handelsregister ist kostenpflichtig, somit Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Aufwandserhöhung aufgrund wachsendem Bedarf an kostenpflichtigen Anfragen beim elektronischen Handelsregister im Rahmen von Untersuchungsverfahren/Widerrufsverfahren sowie Prüfung VOL/VOB.
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 Eur u.a. Turmventilatoren, Schwenkflügler, Schreibtischleuchten. Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar. In 2016 zusätzlich Ersatzbeschaffungen abgetragener Dienstbekleidungen mit besonderen Anforderungen im Dienstzeiteinsatz, im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit auf Baustellen.
- 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 2016
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 020 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	796,51	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	796,51	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	796,51	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-796,51	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 020 Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	796,51 2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	6.100	10.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796,51 2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	6.100	10.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-796,51 -2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.100	-10.100

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 grundlegender 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 straffällige 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.

Verantwortlicher Servicebereichsleiter: Manuel Helbig = 1,0 VZE

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)

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

- Leitung der Beratung zur Verkehrsorganisation (VKO)
- 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,...

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 gesamstädtischen 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: 841
2. Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Veranstaltungen: 57
3. Anzahl der erteilten Parkerleichterungen / Ausnahmegenehmigungen für Halt- und Parkvorschriften: 1.246
4. Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Verkehr: 84
5. Anzahl der neu aufgestellten / zurückgebauten Verkehrszeichen: 139 / 108
6. Bewohnerparkkarten: 1.524
7. Anzahl der insgesamt festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen (mobil/stationär/Schulwegsicherung) 15.177 / 59.941 / 2.447
8. Anzahl der festgestellten "Rotlichtverstöße" 832
9. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen / Teilnehmer 11 / 416

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	6.100	4.200	4.200	4.000	4.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	6.100	4.200	4.200	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.730,07	217.100	225.900	225.900	225.900	225.900
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	9.637,50	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4311010 Auskünfte	1.992,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4321040 Benutzungsg.Ausnahmegenehmig.	91.670,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4321041 Benutzungsg. Straßensperrungen	80.575,02	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 4321043 Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321047 Benutzungsgeb.Parkkarten	72.855,05	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264,25	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.264,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	185,85	600	600	600	600	600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	185,85	600	600	600	600	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	261.180,17	223.800	230.700	230.700	230.500	230.500
11.	Personalaufwendungen	633.759,33	642.700	667.800	691.800	699.400	707.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	8.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	522.273,59	534.500	550.400	570.400	577.000	583.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.349,20	17.000	17.500	18.200	18.300	18.700
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	100.565,63	102.600	106.000	109.300	110.200	111.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.429,09	-5.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.036,23	-900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.036,23	-900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.780,45	66.300	63.800	63.800	63.800	63.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	32.220,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5232100 Leasing	10.084,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241500 Energie	99,02	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	3.301,07	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	2.181,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	658,67	600	600	600	600	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	564,07	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.840,50	700	700	700	700	700
	10000 5271118 Ordnungsmaßn.,Verkehrserzieh.	5.526,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	5.141,83	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	10.162,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	430,00	24.000	19.300	17.800	16.800	16.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	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	13.800	11.400	9.900	9.100	9.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	4.600	2.300	2.300	2.100	2.100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	430,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.825,36	33.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 5411200 Reisekosten	1.504,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.248,20	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	394,49	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	286,18	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.213,54	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	33.836,50	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	30,58	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	18.223,24	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	87,73	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.758,91	765.300	780.600	803.100	809.700	817.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-500.578,74	-541.500	-549.900	-572.400	-579.200	-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)	-500.578,74	-541.500	-549.900	-572.400	-579.200	-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)	-500.578,74	-541.500	-549.900	-572.400	-579.200	-587.300
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	-500.578,74	-541.500	-549.900	-572.400	-579.200	-587.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.100	4.200	4.200	4.000	4.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	6.100	4.200	4.200	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.035,32	3.200	13.200	11.700	10.700	10.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.429,09	-5.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-8.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.036,23	-900	0	0	0	0
	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	13.800	11.400	9.900	9.100	9.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	4.600	2.300	2.300	2.100	2.100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	430,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 weniger Anträge für Sonntagsfahrverbot
Genehmigungen für LKW s zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.
- 10000 4311010 abhängig von Akteneinsicht für Rechtsanwälte
Akteneinsichten
- 10000 4321040 mehr Anträge für Baumaßnahmen und Bewohnerparkzonen
Mehr Erteilungen von Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw.
zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes
Brandenburg.
- 10000 4321041 Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung
für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.
Zunahme von Bautätigkeiten
- 10000 4321043 z.B. Helm-/Gurtbefreiungen aus gesundheitlichen Gründen
- 10000 4321047 Erteilung der Parkkarten für 2 Jahre - dadurch Änderung
des Ergebnisses entsprechend der Jahresscheiben
Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg. Neue
Bewohnerzonen vorgesehen.
- 10000 4592000 Orientierung an Vorjahren.
- 10000 5222100 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessenanlagen und -geräte, Reparaturen sowie
Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung.
z.B. Wartungsvertrag mit VDS sowie Sicherungen Radargerät
- 10000 5232100 3 Leasingfahrzeuge -
CB-SV 530 monatl. 279,65 €, CB-SV 531monatl. 455,77 €, CB-YG 483 230,00 €
= insg. monatl. 965,42 € x 12 Monate = 11.585,04 €
- 10000 5241500
- 10000 5251100 Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen (Zunahme)
- 10000 5261100 Kauf von Warnwesten 35 € x 12 = 420 € sowie Austausch verschlissener
Dienstbekleidung.
- 10000 5261200 Weiterbildung Servicebereichsleiter und Qualifizierung
2 Mitarbeiter ALVA-Verkehrsgrafik
- 10000 5271118 Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.
- 10000 5281006 Filme für Messstellen. 1 Film = 20 €. Eine Kamera auf Digital umgestellt.
- 10000 5291900 straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr
(z.B. Bombenfund, NPD-Demos, Heimspiele Cottbus, Hochwasser)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen, Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen (Hochwasser/Wintereinbruch)). Erhöhte Anzahl von "Sicherheitsspielen-Fußball".

10000 5431001 Unabdingbar zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit.

10000 5431002 Unabdingbar für z. B. Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise / Hologramm. Erhöhung durch weitere Bewohnerparkzonen.

10000 5431004 Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, Verkehrsblatt (fachspezifische, nicht öffentliche Literatur).

10000 5431005 U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen.

10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 €, z.B. Werkzeug für Kleinreparaturen

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

Verantwortlicher Servicebereichsleiter: Frau Regina Knaack 1,0 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

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

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).

2014 (aus Statistik des Rechenzentrums - Neufälle vom 01.01. - 31.12.2014):

- Verwarnungen: 56.805 davon 2.846 mit Zeugenbefragung
- Kostenbescheide: 335
- Bußgeldbescheide: 12.986 davon mit Fahrverbot: 325
- Einsprüche: 825
- Abgabe an die Justiz: 458
- Einspruchsrücknahmen: 260

Fälle aus 2013 und davor, die 2014 weiter bearbeitet wurden, sind in der zur Verfügung stehenden

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.547,50	1.400	800	800	800	800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.547,50	1.400	800	800	800	800
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	2.738.228,37	2.400.400	2.100.400	2.100.400	2.100.400	2.100.400
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder, Zwangsg.	2.738.228,37	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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	2.740.775,87	2.401.800	2.101.200	2.101.200	2.101.200	2.101.200
11.	Personalaufwendungen	606.570,95	636.400	705.000	733.300	741.600	749.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	8.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	500.548,17	533.000	584.000	607.400	614.400	621.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.740,23	16.700	18.300	19.000	19.300	19.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	95.290,48	101.400	112.100	116.300	117.300	117.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.007,93	-5.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.036,23	-900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.036,23	-900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,66	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	90,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	15,50	800	600	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	800	600	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	3,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	12,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.977,82	64.400	115.900	115.900	115.900	115.900
	10000 5411200 Reisekosten	425,90	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	3.007,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431002 Vordrucke	7.462,84	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	123,12	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	879,17	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	69.642,07	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	436,90	500	500	500	500	500
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 040	Bußgeld						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.683,70	700.900	821.700	849.400	857.700	865.200

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.053.092,17	1.700.900	1.279.500	1.251.800	1.243.500	1.236.000

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)	2.053.092,17	1.700.900	1.279.500	1.251.800	1.243.500	1.236.000

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)	2.053.092,17	1.700.900	1.279.500	1.251.800	1.243.500	1.236.000

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	2.053.092,17	1.700.900	1.279.500	1.251.800	1.243.500	1.236.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.028,66	-23.300	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.007,93	-5.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.036,23	-900	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	800	600	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	3,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	12,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	auf Grund gesunkener Fallzahlen weniger Anträge auf Akteneinsicht und somit weniger Erträge
10000 4561000	Rückgang der Fallzahlen bei der Straßenverkehrsbehörde und beim Vollzugsdienst und somit Ertragsminderung Verwarn- und Bußgelder - Verstöße ruhender als auch fließender Verkehr
10000 4592000	Erträge Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
10000 5231200	Aktenvernichtungscontainer - Vernichtung von Bußgeldakten aus Archivierung bei denen die Lagerfrist überschritten ist. Mehr Container für größere Mengen von Akten aus Archivierung.
10000 5411200	Reisekosten für Spezialseminar (unter Berücksichtigung neuester Rechtsprechungen), Fahrt- als auch Übernachtungskosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431001 Sicherung der Arbeitsfähigkeit
gestiegene Fallzahlen der Straßenverkehrsbehörde

10000 5431002 spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten

10000 5431004 Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung

10000 5431005 Portokosten der Bußgeldbescheide - vertraglich gebunden
gestiegene Fallzahlen der Straßenverkehrsbehörde

10000 5431008 Kosten nicht planbar, Kostenerstattung pro Fall mindestens 600 €

10000 5431990 Kleinanschaffungen, z.B. 12 Stück Dokumentenhalter sowie Austausch defekter Ventilatoren auf der Südseite des Technischen Rathauses sowie Ersatz defekter Schreibtischleuchten

10000 5455000 Erstattung an das Kommunale Rechenzentrum
Druck und Kuvertierung Saskia-OWI für FB 32

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 040 Bußgeld								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	1.226,59	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.226,59	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	1.226,59	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.226,59	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 040 Bußgeld							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.226,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226,59 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.226,59 0	0	0	0	0	0	0

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 Vaterschaftsanerkennnissen
 - 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.500	200	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.500	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.470,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	149.470,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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	33,80	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	33,80	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	149.503,80	146.500	145.200	145.200	145.200	145.200
11.	Personalaufwendungen	446.232,44	456.800	468.200	483.200	491.000	500.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	364.368,96	374.400	383.200	395.800	402.400	410.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.123,53	12.000	12.400	12.800	13.000	13.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	69.739,95	71.600	73.800	75.800	76.800	77.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781,92	6.900	6.900	6.700	6.800	6.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	300	200	200	200
	10000 5241200 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	599,85	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	310,00	600	600	600	600	600
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	233,90	300	200	200	200	200
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	3.199,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	0	100	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.124,08	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	965,00	1.800	500	300	200	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	500	300	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	113,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	852,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.294,46	18.000	18.600	17.400	17.400	17.400
	10000 5411200 Reisekosten	633,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.229,63	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431002 Vordrucke	450,18	800	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	35,26	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.157,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.643,03	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	13.881,49	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	264,21	200	1.400	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.273,82	483.500	494.200	507.600	515.400	525.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-323.770,02	-337.000	-349.000	-362.400	-370.200	-380.000
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)	-323.770,02	-337.000	-349.000	-362.400	-370.200	-380.000
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)	-323.770,02	-337.000	-349.000	-362.400	-370.200	-380.000
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	-323.770,02	-337.000	-349.000	-362.400	-370.200	-380.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	200	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.500	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	965,00	600	-700	-900	-1.000	-1.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	500	300	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	113,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	852,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5231200 Aufwendungen für die EC-Cash Geräte

10000 5241200 Teppich, Gardinen, Dienstkleidung

10000 5261100 Bekleidung für Standesbeamtinnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271105 Blumen und Kerzen für Trauraum

10000 5271128 Kauf von Stammbüchern (erhöhte Nachfrage)

10000 5281006 Desinfektionsmittel

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag im Fachverband für Standesbeamte

10000 5291900 Bargeldtransport durch Firma; Aktenvernichtung

10000 5411200 Vertrauensleutevollversammlung;
Reisekosten für Weiterbildungsseminare

10000 5431002 Urkundenpapier

10000 5431003 Druck- und Kopierkonzept KRZ; RE 2014

10000 5431990 Kauf von Dekoration für Eheschließungsraum
2016 Scanner für die Einführung der elektronischen Akte

10000 5455000 Erstattung an das KRZ - AutiSta Softwarehosting

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	1.592,22	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.592,22	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	14.717,87	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	3.692,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	11.025,31	0	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	16.310,09	0	2.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.310,09	0	-2.000	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.592,22 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.717,87 0	2.000	0	0	0	12.900	14.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.310,09 0	2.000	0	0	0	12.900	14.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.310,09 0	-2.000	0	0	0	-12.900	-14.900

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-, Haushaltsscheinigungen
- 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 Verwargeldkatalog
- 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

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.600	3.600	3.600	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.600	3.600	3.600	1.800	1.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.535,07	854.200	852.400	852.400	852.400	852.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren, Auskünfte	78.244,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4311010 Verwaltungsgebühren-Dokumente	692.290,15	764.200	762.400	762.400	762.400	762.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	2.900	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	5.800	2.900	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.702,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4561000 Verwamungs-u.Bußgelder,Zwangs	4.676,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	26,79	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	775.237,86	868.600	863.900	861.000	859.200	859.200
11.	Personalaufwendungen	572.486,49	966.700	1.032.500	876.000	907.100	921.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	34.913,81	39.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	488.795,46	797.500	845.800	718.100	743.600	755.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.485,73	25.200	26.800	22.900	23.700	24.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	95.846,69	153.600	163.600	138.700	143.500	145.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-28.641,39	-5.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-34.913,81	-39.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.857,18	-1.000	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.857,18	-1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884,83	3.900	5.100	3.900	4.000	3.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	289,51	100	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.500	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	502,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	0	100	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	3.093,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	141,00	5.200	4.000	3.900	2.100	2.100
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	3.600	3.600	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.300	100	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	141,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	218.500,00	230.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.500,00	230.000	178.000	178.000	178.000	178.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	548.080,32	627.400	624.900	624.900	624.900	624.900
	10000 5411200 Reisekosten	353,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	5.109,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431002 Vordrucke	13.825,36	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	122,30	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	392,06	900	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.543,26	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	274,69	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.100	600	600	600	600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	5.943,72	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	391,34	500	300	300	300	300
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	30.030,00	28.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	484.026,20	567.200	565.100	565.100	565.100	565.100
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.464,80	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.396,20	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.235,46	1.832.200	1.844.500	1.686.700	1.716.100	1.730.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-562.997,60	-963.600	-980.600	-825.700	-856.900	-871.000
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)	-562.997,60	-963.600	-980.600	-825.700	-856.900	-871.000
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)	-562.997,60	-963.600	-980.600	-825.700	-856.900	-871.000
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	-562.997,60	-963.600	-980.600	-825.700	-856.900	-871.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.600	3.600	3.600	1.800	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.202,78	-44.400	300	200	-1.600	-1.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-28.641,39	-5.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-34.913,81	-39.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.857,18	-1.000	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.464,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5494910	Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.396,20	0	0	0	0	0
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
10000 5711700	Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	3.600	3.600	1.800	1.800
10000 5711800	Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.300	100	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	141,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Gebühren für Melderegisterauskünfte
10000 4481200	Minderlastenzuschuss
10000 5231200	Aufwendungen für die EC-Cash Geräte.
10000 5261200	Schulung zur Umsetzung des Bundesmeldegesetz einschl. neuer Durchführungsbestimmungen
10000 5281006	Desinfektionsmittel
10000 5291900	Aktenvernichtung; Konvertierung der Schreiben Erstwohnsitzmodell und Cottbus-Prämie
10000 5318000	Zuschüsse im Rahmen der Satzungen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"
10000 5411200	Besuch der Veranstaltungen zum Städtetag, Vergleichsring Dienstberatung Ministerium
10000 5431002	Blanko-Dokumente
10000 5431003	Druck- und Kopierkonzept KRZ; RE 2014
10000 5431005	RE 2014
10000 5431008	Zunehmende Konflikte im Meldewesen können zu Gerichtsverfahren führen. Aktuelle Fälle liegen in Bezug auf Zahlung EPR vor.
10000 5431990	Ersatzbeschaffungen
10000 5450000	Anstieg der beantragten Führungszeugnisse; IST 2014

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	957,87	0	5.500	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	957,87	0	5.500	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	957,87	0	5.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-957,87	0	-5.500	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 060 Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	957,87 0	5.500	0	0	0	9.200	14.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,87 0	5.500	0	0	0	9.200	14.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-957,87 0	-5.500	0	0	0	-9.200	-14.700

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.398,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	138.398,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.747,90	465.400	520.400	520.400	520.400	520.400
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	28.347,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	434.400,00	434.400	489.400	489.400	489.400	489.400
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.272,00	200	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.272,00	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	602.417,95	600.600	685.400	685.400	685.400	685.400
11.	Personalaufwendungen	732.501,89	819.500	1.566.100	1.632.500	1.684.300	1.138.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	12.390,52	0	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	37.059,33	1.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	599.535,68	671.900	1.275.500	1.330.100	1.373.100	927.900
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.261,00	0	0	0	0	0
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	20.422,41	21.500	40.300	42.100	43.400	29.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	116.817,13	128.700	246.100	256.100	263.600	176.300
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	764,05	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.171,10	-6.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-37.059,33	-1.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.694,12	-1.000	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.694,12	-1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.525,42	94.300	215.600	215.300	215.400	215.300
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	12.280,56	54.200	91.800	91.800	91.800	91.800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	600	400	400	400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	5.019,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.093,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veran.	481,08	700	700	700	700	700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	0	100	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	19.650,80	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14.	Abschreibungen	100,00	300	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	100	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	100,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.481,18	123.500	154.300	154.300	154.300	154.300
	10000 5411200 Reisekosten	2.883,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.265,03	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431002 Vordrucke	2.928,46	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	174,50	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.274,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.324,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.176,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.644,21	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	599,59	600	900	900	900	900
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	38.885,07	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	56.326,54	46.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.914,37	1.036.600	1.936.100	2.002.100	2.054.000	1.507.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-285.496,42	-436.000	-1.250.700	-1.316.700	-1.368.600	-822.200
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)	-285.496,42	-436.000	-1.250.700	-1.316.700	-1.368.600	-822.200
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)	-285.496,42	-436.000	-1.250.700	-1.316.700	-1.368.600	-822.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.614,89	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	22.614,89	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-308.111,31	-464.000	-1.280.700	-1.346.700	-1.398.600	-852.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.209,66	23.000	34.300	34.200	34.200	34.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-30.171,10	-6.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-37.059,33	-1.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.694,12	-1.000	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	100	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	100,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	22.614,89	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen

10000 4482100	Quartalsweise Erstattung vom Landkreises Spree-Neiße für die übertragenen Aufgaben ab 01.04.2013
10000 5211400	Reparaturaufträge
10000 5222900	Reparatur Ausstattungsgegenstände
10000 5231100	Mietzahlungen für Zweigstelle Forst und die Hauptstelle in Cottbus laut Zuarbeit FB 23
10000 5231200	Aufwendungen für die EC-Cash Geräte.
10000 5241900	Betriebskosten der Räume Zweigstelle Forst
10000 5261100	Sicherheitsbekleidung für MA bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
10000 5271107	Einbürgerungsveranstaltung
10000 5281006	Desinfektionsmittel
10000 5291900	Die Anzahl der Asylbewerber steigt, demzufolge erhöht sich die Anzahl der vollziehenden Abschiebungen und deren Kosten.
10000 5411200	Durch ständige Dienstreisen und Vertretungsdiensten zw. Haupt- und Zweigstelle erhöhen sich die Kosten.
10000 5431002	Blankodokumente von der Bundesdruckerei z.B. vorläufiger Reiseausweis, Verpflichtungserklärungen, Aufenthaltserlaubnisse
10000 5431008	Dolmetscherleistungen, Rechtsanwaltskosten für Widerspruchsverfahren
10000 5431990	Ersatzbeschaffungen
10000 5455000	Kosten des KRZ (VKE) Anteil Landkreis Spree-Neiße
10000 5457000	Dokumente Bundesdruckerei; RE 2014; IST 2015
10000 5811000	VKE der Querschnittsbereiche
10000 5811000	VKE der Querschnittsbereiche

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 070 Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	6.000	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	6.000	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	0,00	0	6.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 070 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	6.000	0	0	0	8.000	14.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	6.000	0	0	0	8.000	14.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-6.000	0	0	0	-8.000	-14.000

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 <table> <tr> <td>- VzE-Ist</td><td></td><td>17,525</td></tr> <tr> <td>- Wartezeit</td><td>0 - 50 min</td><td>63,35 %</td></tr> <tr> <td>Wartezeit</td><td>51 - 120 min</td><td>31,65 %</td></tr> <tr> <td>Wartezeit</td><td>121 - ... min</td><td>5,00 %</td></tr> <tr> <td>- Fahrzeugbestand</td><td></td><td>62.358</td></tr> <tr> <td>- Umschreibungen/Wiederzulassungen</td><td></td><td>9.018</td></tr> </table>			- 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
- 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	815.645,01	820.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	748.939,71	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	10000 4311010 Gebühren Kfz -Zulassung	50.178,39	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führersch.	16.526,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	262,56	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertr.a.Ver.k.v.Waren,unf./f.Erz	262,56	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.407,73	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	5.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.257,73	5.000	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	831.315,30	826.800	826.800	826.800	826.800	826.800
11.	Personalaufwendungen	821.770,96	852.900	855.800	868.700	880.800	899.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.500	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	43.132,47	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	690.726,32	701.300	698.200	713.300	723.200	738.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	23.033,17	22.100	22.200	22.600	23.000	23.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	134.630,39	134.600	135.000	137.900	139.700	142.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.618,92	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-43.132,47	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.527,79	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.527,79	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.771,02	8.900	9.200	8.600	8.700	8.600
	10000 5211400 Unterhalt. d Betriebsvorricht.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	1.000	500	500	500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	5.860,37	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.035,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	0	100	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	875,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14.	Abschreibungen	17.344,53	1.500	1.500	1.400	200	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	1.200	1.100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	300	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.467,49	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.877,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.133,07	115.800	113.400	112.900	112.900	112.900
	10000 5411200 Reisekosten	1.295,70	2.300	1.600	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	1.652,42	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431002 Vordrucke	4.646,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	12.918,85	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.134,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.255,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	264,07	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.229,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	22.131,77	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.901,23	500	300	300	300	300
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	59.844,45	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	8.858,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.491,79	979.100	979.900	991.600	1.002.600	1.021.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-139.176,49	-152.300	-153.100	-164.800	-175.800	-194.500
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)	-139.176,49	-152.300	-153.100	-164.800	-175.800	-194.500
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)	-139.176,49	-152.300	-153.100	-164.800	-175.800	-194.500
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	-139.176,49	-152.300	-153.100	-164.800	-175.800	-194.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.934,65	-3.600	-3.600	-3.700	-4.900	-4.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.618,92	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-43.132,47	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.527,79	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	1.200	1.100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	300	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.467,49	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.877,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4423000 Kennzeichenschrott

10000 4561000 Zwangsgeld

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5231200 Aufwendungen für die EC-Cash Geräte

10000 5261200 In der Zulassungsbehörde wurden im Laufe des letzten Jahres 3 Mitarbeiter eingearbeitet. Diese müssen zum Zulassungsrecht an speziellen Schulungen teilnehmen.

10000 5281006 Desinfektionsmittel für Mitarbeiter

10000 5291900 Papiercontainer für Aktenvernichtung
Schließdienst und Geldtransport (vertraglich gebunden)
Alarmeinsätze und Sonderfahrten

10000 5431008 Anhängige Gerichtsverfahren beim Führerscheinrecht

10000 5431990 Ersatzbeschaffungen

10000 5450000 Abführung der Kraftfahrtbundesamts-Gebühren;
Herstellungskosten für Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbriefe) durch Bundesdruckerei

10000 5457000 Herstellungskosten für Führerscheinkarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	6.700	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	0	6.700	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	6.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.700	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	6.700	0	0	0	400	7.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	6.700	0	0	0	400	7.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-6.700	0	0	0	-400	-7.100

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 (LFGB); AG LFGB
- 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	64,33	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	64,33	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.272,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.272,00	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	1.336,33	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	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	543.300,00	762.800	779.000	799.900	799.900	799.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	543.300,00	762.800	779.000	799.900	799.900	799.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.609,17	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,03	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	64,33	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	17,97	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	190.526,84	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.391,37	762.800	779.000	799.900	799.900	799.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-733.055,04	-762.800	-779.000	-799.900	-799.900	-799.900
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)	-733.055,04	-762.800	-779.000	-799.900	-799.900	-799.900
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)	-733.055,04	-762.800	-779.000	-799.900	-799.900	-799.900
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 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-733.055,04	-762.800	-779.000	-799.900	-799.900	-799.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.526,84	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	190.526,84	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Zuschuss an den Landkreis Spree Neiße für die
Aufgabenübernahme

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

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 997		Verwaltung Ordnung und Sicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	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	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	700	700	700	700	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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,82	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2,87	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	2,95	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,82	700	700	700	700	700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5,82	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)	-5,82	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)	-5,82	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	-5,82	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 997		Verwaltung Ordnung und Sicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	700	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Verwaltung des Bürgerservices					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	5.503,30	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.503,30	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	5.503,30	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	192.948,36	188.200	141.600	145.300	148.400	151.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	8.990,56	6.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	200.919,05	181.300	123.100	126.400	129.200	132.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.353,22	6.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	40.888,76	34.900	21.700	22.000	22.200	22.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-56.212,67	-27.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.990,56	-6.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.112,54	-3.900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.112,54	-3.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,71	700	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	310,50	400	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	160,31	300	0	0	0	0
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	178,90	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	775,23	1.100	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	316,20	600	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	292,12	300	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	59,60	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	86,40	100	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	20,91	100	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.260,76	186.100	141.600	145.300	148.400	151.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-179.757,46	-186.100	-141.600	-145.300	-148.400	-151.800
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)	-179.757,46	-186.100	-141.600	-145.300	-148.400	-151.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Verwaltung des Bürgerservices					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-179.757,46	-186.100	-141.600	-145.300	-148.400	-151.800
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	-179.757,46	-186.100	-141.600	-145.300	-148.400	-151.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.315,77	-44.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-56.212,67	-27.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.990,56	-6.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.112,54	-3.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	571.300	578.300	646.300	673.400	673.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	65.700	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	354.900	379.000	447.000	474.100	474.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.389,21	45.200	49.100	49.100	49.100	49.100
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	33.201,71	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands.	20.187,50	13.100	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.824,07	30.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	33.674,32	30.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	149,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.877,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	29.324,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	809,35	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.743,35	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	145.895,62	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	8.344,14	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	137.551,48	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	265.986,25	672.300	675.300	743.300	770.400	770.400
11.	Personalaufwendungen	5.948.180,73	5.838.900	6.919.700	7.222.800	7.369.700	7.551.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.849.715,09	5.325.700	6.230.500	4.274.900	4.395.200	4.507.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	317.905,36	247.900	295.900	305.400	275.300	271.200
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.475.565,19	1.602.200	1.625.400	1.737.000	1.763.100	1.798.400
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	49.662,78	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	10.429,56	7.900	9.400	9.800	8.900	8.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	60.594,11	54.400	64.200	65.800	59.900	59.300
	10000 5041100 Beihilfen u.Unterstützungsleis	184.308,64	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	547.800	458.600	481.500	505.600	530.900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	259.400	253.900	266.600	279.900	293.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.426.800	-2.238.600	-138.600	-138.600	-138.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	644.200	648.300	680.700	714.800	750.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	540.900	525.400	551.700	579.300	608.300
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	103.300	122.900	129.000	135.500	142.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.631,91	1.272.600	1.031.000	934.000	924.000	950.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	197.823,25	315.500	169.500	115.500	115.500	115.500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	17.697,74	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-95.212,62	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	7.222,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	27.027,97	45.200	33.500	30.500	30.500	30.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v Geräten	472,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds.	964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.006,26	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	79.906,91	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	10000 5241200 Reinigung	22.280,87	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	608,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.200
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	16.366,30	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5241500 Energie	103.804,28	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	820,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	29.108,23	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	67.102,41	61.900	61.900	61.900	61.900	66.900
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	138.329,74	139.000	139.000	139.000	139.000	143.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	17.064,23	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 5251900 sonstige Kosten	120,92	2.700	700	700	700	700
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	10.873,95	14.200	13.000	13.000	13.000	14.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	76.001,97	183.900	110.000	90.000	80.000	92.700
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	8.767,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.899,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	82,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271120 Impfungen	59,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	749,81	200	200	200	200	200
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	26.794,30	75.000	75.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5281002 Lebensmittel	749,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schäd.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	21.479,73	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	55.532,00	70.700	67.600	67.600	67.600	67.600
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.127,54	3.600	1.600	1.600	1.600	3.600
14.	Abschreibungen	1.929,22	628.300	625.400	695.100	729.200	729.200
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	302.200	299.900	302.600	302.600	302.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	176.800	192.900	237.900	257.300	257.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	134.500	116.700	131.700	144.400	144.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	14.800	15.900	22.900	24.900	24.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.926,26	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	2,96	0	0	0	0	0

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	387.339,82	319.000	237.800	182.100	182.100	232.500
	10000 5411200 Reisekosten	9.262,13	35.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.736,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431002 Vordrucke	297,23	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	100	5.800	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.487,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	15.317,47	15.600	27.100	27.100	27.100	27.100
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.877,16	2.400	2.000	2.000	2.000	2.400
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	524,15	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	25.393,89	49.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	91.213,64	200.000	150.000	100.000	100.000	150.000
	10000 5441001 Versicherung	4.573,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	216.086,10	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10.831,13	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	4.740,00	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.177.081,68	8.703.000	9.462.200	9.714.700	9.919.800	10.213.800

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.911.095,43	-8.030.700	-8.786.900	-8.971.400	-9.149.400	-9.443.400

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)	-6.911.095,43	-8.030.700	-8.786.900	-8.971.400	-9.149.400	-9.443.400

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)	-6.911.095,43	-8.030.700	-8.786.900	-8.971.400	-9.149.400	-9.443.400

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.950,65	506.900	504.500	504.500	504.500	504.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	257.950,65	506.900	504.500	504.500	504.500	504.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.169.046,08	-8.537.600	-9.291.400	-9.475.900	-9.653.900	-9.947.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	571.300	578.300	646.300	673.400	673.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	65.700	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	354.900	379.000	447.000	474.100	474.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	187.104,99	189.800	282.100	2.519.800	2.625.400	2.700.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	547.800	458.600	481.500	505.600	530.900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	259.400	253.900	266.600	279.900	293.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.426.800	-2.238.600	-138.600	-138.600	-138.600
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	540.900	525.400	551.700	579.300	608.300
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	103.300	122.900	129.000	135.500	142.200
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	17.697,74	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-95.212,62	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	4.740,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	302.200	299.900	302.600	302.600	302.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	176.800	192.900	237.900	257.300	257.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	134.500	116.700	131.700	144.400	144.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	14.800	15.900	22.900	24.900	24.900
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.926,26	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	2,96	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	257.950,65	506.900	504.500	504.500	504.500	504.500

Erläuterungen

10000 4321048	Kostenersatz für technische Hilfeleistung,Sicherheitswache,
10000 4321049	Kostenersatz Vorbeugender Brandschutz,Beratung,Feuerwerk
10000 4411001	Konzessionen für Brandmeldeanlage Fa. Ahlbrand,Vertrag 02 Germany-Wache 2,Miete Deutsche Funkturm GmbH,
10000 5211300	Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37 Gebäudewerterhaltung für Wache 1 und 2 sowie alle 17 Geräte- häuser der FFw Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches37 Gebäudewerterhaltung für Wache 1 und 2 sowie alle Gerätehäuser der FFw 120,0 T€ - Wache 2 Erneuerung Fenster zur E.-Haase-Str.,Turm und Aufgang FF Sandow 80,0 T€ - Fortführung der Sanierung FF Sandow Schwerpunkt Wache 1 Erneuerung der Wärmefolie Fenster 16 T€
10000 5221900	Unterhaltung Löscheinrichtung/Feuerlöschteiche Brunnen instandsetzen
10000 5222100	feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate,Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Sieda Dienst- plan-Anteil Fw, Ersatzakku f. Funkgeräte, Rep. und Wartungs- kosten EDV Anlagen
10000 5222900	Unterhaltung von Einsatzdokumentenschränke für Feuerwehr- einsatzpläne
10000 5231100	Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5231200	Vertrag AIR Products/Sauerstoffflaschen, Papiecontainer, Kopiertechnik
10000 5241100	Fernwärme Wache 1, Gas Wache 2 und für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr
10000 5241200	Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr
10000 5241400	Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
10000 5241500	Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren
10000 5241600	Miete für 2 Behälter (Problemüll),Entsorgung Ölbindemittel für Feuerwachen 1 u. 2 sowie für die 17 Freiwilligen Feuerwehren
10000 5241700	Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren, Löschwasservertrag mit LWG
10000 5251100	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr
10000 5251200	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
10000 5251300	Für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken-u. Glattwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP
10000 5261200	Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst,Sonderlehrgänge Atemschutz, Rettungssanitäter, Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz, Seminare und Lehrgänge FFW für Maschinisten (Fahrerlaubnis) und Atemschutz
10000 5271101	Atemschutz-Spezialreiniger
10000 5271104	Aufwandsentschädigung für 16 Freiwillige Wehren/Ehrungen aus besonderem Anlass, Jubiläen der Wehren, Medaille für 30-, 40- und 50 Jahre, Nachrufe
10000 5271109	Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung
10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfall-training
10000 5271115	Jugendfeuerwehr- AG
10000 5271120	Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis
10000 5272000	Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände- Überjacke und Überhose sowie Masken für Atemschutz u. Einsatzschläuche Plus 40.000 € für Überjacke- und Hose

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281002	Verpflegung bei Brandeinsätzen,techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze
10000 5281003	Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2
10000 5281005	Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen
10000 5281006	Löschmittel (Schaum), Atemschutznotfalltraining, Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik, Prüfröhrchen zur Messung von gef. Stoffen, Ersatzteile/ Zubehör Nachrichtentechnik, Batterien, Kleinmaterial
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (pro Mitgl. x10,-€) 10.700 €/ AGBF 100 €, Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 56.800 €
10000 5291900	Schrottautos für Übungszwecke Techn. Hilfeleistung
10000 5411200	Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung
10000 5431001	Plus 2.000 € für Toner und Büromaterial im FB sowie 3.000 € für Toner FF für 17 Drucker sowie Papier
10000 5431002	Feuerwehrprüfkarten, FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw,
10000 5431003	Druck Hydrantenbuch der Stadt Cottbus für BF und FFw
10000 5431004	Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut, Zeitschrift 2 x Brandschutz, 1 x Lauffeuer
10000 5431005	Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wachen der BF und 17 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr
10000 5431006	GEZ - 1.400 € und 500 € Kabel Deutschland
10000 5431008	Entgeltfortzahlung FFw für Einsätze, Ausbildung, Tauglichkeitsuntersuchung, Fahrerlaubnis LKW sowie für Verlängerung, Honorar Kreisausbilder, Ausbildung Brandhaus sowie für Konditionierung der Mitarbeiter
10000 5431990	Dienst-u. Schutzbekleidung, Löschgeräte, Rettungsgeräte, Verteiler, wasserführende Amaturen, Anschlagmittel, Schlauchbrücke
10000 5441001	Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	8.344,14	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	8.344,14	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	8.344,14	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.216,21	114.200	0	0	0	0	30.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	204.803,27	114.200	0	0	0	0	30.000
	10000 7853000 Ausz.f. sonst. Baumaßnahmen	29.412,94	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	501.614,30	441.900	256.900	0	455.300	440.700	150.000
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	480.646,00	441.900	256.900	0	455.300	440.700	150.000
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	20.968,30	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	735.830,51	556.100	256.900	0	455.300	440.700	180.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-727.486,37	-556.100	-256.900	0	-455.300	-440.700	-180.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.344,14 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000Einzahlg.aus Veräußerung v.übr	8.344,14 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.344,14 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	311.908,62 235.000	195.000	301.500	370.000	0	6.153.400	7.019.900
10000 7831000Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	311.908,62 235.000	195.000	301.500	370.000	0	6.153.400	7.019.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.908,62 235.000	195.000	301.500	370.000	0	6.153.400	7.019.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303.564,48 -235.000	-195.000	-301.500	-370.000	0	-6.153.400	-7.019.900

2016 - 155.000 € für Löschgruppenfahrzeug 10/6 A

40.000 € Fahrzeug für die Feuerwehr

2017 - 301.500 € für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20

2018 - 370.000 € für Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 - 300.000 € /

Mannschaftstransportwagen Allrad - 70.000 €

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601004 Feuerwehr

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 206.900	61.900	153.800	70.700	150.000	67.000	503.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 206.900	61.900	153.800	70.700	150.000	67.000	503.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 206.900	61.900	153.800	70.700	150.000	67.000	503.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -206.900	-61.900	-153.800	-70.700	-150.000	-67.000	-503.400

2016 - 61.900 € Feuerwehr Technische Ausrüstung > 1.000 €
 2017 - 128.000 € Feuerwehr Technische Ausrüstung > 1.000 €
 4.800 € Feuerwehr Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 7.500 € Feuerwehr Ausstattung > 1.000 €
 13.500 € Feuerwehr Ausstattung 150 € - 1.000 €
 2018 - 56.000 € Feuerwehr Technische Ausrüstung > 1.000 €
 2.000 € Feuerwehr Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 2.800 € Feuerwehr Ausstattung > 1.000 €
 9.900 € Feuerwehr Ausstattung 150 € - 1.000 €
 2019 - 127.100 € Feuerwehr Technische Ausrüstung > 1.000 €
 4.000 € Feuerwehr Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 13.900 € Feuerwehr Ausstattung > 1.000 €
 5.000 € Feuerwehr Ausstattung 150 € - 1.000 €

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.216,21 114.200	0	0	0	30.000	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.705,68 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.921,89 114.200	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-423.921,89 -114.200	0	0	0	-30.000	0	-30.000

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 126	Brandschutz
012 126 999	Feuerwehrverwaltung

Beschreibung Personalaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben: - Leitung des Fachbereiches 37 - Haushaltsbearbeitung - Sekretariat - Allgemeine Verwaltung/ technische Sicherstellung
Grundlage - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004 - Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz-BbgRettG vom 14. Juli 2008 - Leitstellenerlass vom 7. April 1994 - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der RILS
Org.-Einheit zust. : F 3700 Feuerwehr bewirt.: F 3700 Feuerwehr

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:

- 49,3 VZE 49 Personen (41 VZE Rettungsassistenten und Rettungsassistenten, 5,3 VZE Verwaltung, 3 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.

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

- Rettungseinsätze 2014: 17.624
- Einhaltung der Hilfsfrist: 97,13 %

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr
bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	128.400	118.800	131.300	144.000	144.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	91.000	81.400	93.900	106.600	106.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.367,14	4.922.000	4.768.600	4.768.600	4.768.600	4.768.600
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	2.530.966,61	3.005.500	2.853.900	2.853.900	2.853.900	2.853.900
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	89.428,03	102.900	101.400	101.400	101.400	101.400
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.696.544,33	1.813.600	1.813.300	1.813.300	1.813.300	1.813.300
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	-571,83	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	5.239,24	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	92,54	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.995,57	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	7.276,87	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	39.718,70	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	4.368.694,49	5.059.200	4.896.200	4.908.700	4.921.400	4.921.400
11.	Personalaufwendungen	2.240.076,60	2.713.600	2.860.700	2.964.000	3.018.600	3.088.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	1.014.592,75	1.165.700	1.128.700	1.170.500	1.195.000	1.220.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	23.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	748.685,69	800.600	867.800	891.600	906.700	926.600
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	44.500	81.700	83.600	85.500	87.500
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	293.927,00	329.900	334.800	358.000	363.400	370.700
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	12.054,07	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	24.738,61	25.200	28.300	28.400	27.900	28.200
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	1.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	138.095,64	148.000	168.900	171.400	169.500	173.100
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	8.600	15.800	16.200	16.500	16.900
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	31.343,42	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	143.000	120.700	126.800	133.100	139.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	67.700	66.800	70.200	73.700	77.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-32.127,57	-29.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-23.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	26.783,38	10.400	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-18.016,39	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.602,80	62.500	80.200	84.100	88.300	92.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	0,00	57.400	65.000	68.200	71.600	75.200
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	11.000	15.200	15.900	16.700	17.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.602,80	-5.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.866,51	415.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.890,93	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	37.043,89	50.200	62.900	62.900	62.900	62.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.548,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.871,39	13.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5241200 Reinigung	4.139,43	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	3.925,91	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5241500 Energie	19.563,78	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	867,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.750,38	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	43.692,08	53.800	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	47.774,53	47.100	54.800	54.800	54.800	54.800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	20.243,57	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	10000 5251900 sonstige Kosten	2.327,34	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	5.991,94	7.600	49.900	49.900	49.900	49.900
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	18.897,53	65.700	92.100	92.100	92.100	92.100
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	725,12	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271120 Impfungen	8,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	154,11	0	0	0	0	0
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	84.315,72	98.600	102.700	102.700	102.700	102.700
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	134,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	22.781,51	226.900	195.000	180.100	183.900	183.900
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	169.600	140.900	124.600	126.300	126.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	13.800	11.000	10.500	10.800	10.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.100	5.700	7.600	9.400	9.400
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	17.656,27	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.125,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.233,44	1.035.900	896.400	1.080.500	1.080.500	1.080.500
	10000 5411200 Reisekosten	16.575,01	21.900	31.300	31.300	31.300	31.300
	10000 5431001 Bürobedarf	2.548,98	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431002 Vordrucke	63,27	1.500	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	233,43	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.613,75	12.600	41.800	41.800	41.800	41.800
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	233,74	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	196,68	400	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	96.779,03	144.100	145.700	145.700	145.700	145.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	23.208,56	37.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 5441001 Versicherung	2.166,49	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	390.583,99	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.verb.Untern.,Beteilig.	799.882,18	811.500	840.500	840.500	840.500	840.500
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	184.100,95	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-179.285,82	0	-184.100	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	333,20	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.355,26	4.453.900	4.530.300	4.806.700	4.869.300	4.943.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	447.339,23	605.300	365.900	102.000	52.100	-21.800
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)	447.339,23	605.300	365.900	102.000	52.100	-21.800
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)	447.339,23	605.300	365.900	102.000	52.100	-21.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.033,05	552.900	532.600	532.600	532.600	532.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	102.033,05	552.900	532.600	532.600	532.600	532.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	345.306,18	52.400	-166.700	-430.600	-480.500	-554.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	128.400	118.800	131.300	144.000	144.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	91.000	81.400	93.900	106.600	106.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.999,51	972.500	820.000	1.002.600	1.020.400	1.035.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	143.000	120.700	126.800	133.100	139.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	67.700	66.800	70.200	73.700	77.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-32.127,57	-29.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-23.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	26.783,38	10.400	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-18.016,39	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	57.400	65.000	68.200	71.600	75.200
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	11.000	15.200	15.900	16.700	17.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.602,80	-5.900	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	184.100,95	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-179.285,82	0	-184.100	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	333,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	169.600	140.900	124.600	126.300	126.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	13.800	11.000	10.500	10.800	10.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.100	5.700	7.600	9.400	9.400
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	17.656,27	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.125,24	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	102.033,05	552.900	532.600	532.600	532.600	532.600

Erläuterungen

- 10000 4321041 Benutzungsgebühren für Einsätze des Rettungstransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus (Beschluss der StVV vom 25.11.2015, Beschlussnummer II-008/15)
- 10000 4321042 Benutzungsgebühren für Einsätze des Krankentransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus (Beschluss der StVV vom 25.11.2015, Beschlussnummer II-008/15)
- 10000 4321044 Benutzungsgebühren für Einsätze des Notarzteinsetzungsfahrzeuges und des Notarztes entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus (Beschluss der StVV vom 25.11.2015, Beschlussnummer II-008/15)
- 10000 4321045 Durch Umstellung der Gebührenabrechnung erfolgt die Erstellung der Gebührenbescheide nur noch getrennt nach RTW und NEF (4321041 und 4321044).
- 10000 5211300 Reparatur und Instandhaltung, Wartungsaufwand Feuer- und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5222100 Reparatur und Wartungskosten für Funkanlagen 1,2 T€, Fernsprechanlagen 0,2 T€, med.technische Geräte 34,4 T€, EDV-Anlagen 26,5 T€
- 10000 5231200 Miete für PC- und Kopiertechnik in Feuer-und Rettungswachen
- 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 1,5 T€, Niederschlagswasserabgabe 1,6 T€ für Feuer-und Rettungswachen 1 und 2

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5251100	Treib-u. Schmierstoffe für 11 Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251200	Reparatur-u. Wartungskosten 48,5 T€ für 11 Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie KFZ-Bereifung/ Zubehör 6,3 T€
10000 5251300	KfZ-Versicherungen für 11 Fahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251900	Desinfektion der Rettungsfahrzeuge
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung von Dienst- u. Schutzbekleidung der Notärzte sowie Trocken- und Glättwäsche entsprechend Vertrag mit Wäscherei Spremberg (1,9 T€) Vollmietsystem der Rettungsdienstbekleidung ab 01.02.2016 (48 T€)
10000 5261200	Ausbildung von 9 Notfallsanitätern 57,7 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter und Praxisanleiter 17,2 T€, Weiterbildung von 4 Notärzten (3,5 T€), Weiterbildung von 2 Leitenden Notärzten (1,4 T€), Schulung von 12 Rettungsassistenten Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (6,0 T€)
10000 5271120	Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung
10000 5281005	Medikamente 41,0 T€, med. Einwegverbrauchsmaterial und Verbandstoffe 61,7 T€ für Rettungsdiensteinsätze
10000 5281006	Batterien für med. Geräte
10000 5411200	Beherbergungskosten für die Ausbildungen zum Notfallsanitäter in Heide 23,1 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter und Praxisanleiter in Bad Saarow 5,8 T€, Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals
10000 5431001	Rollenpapier für MedicalPads (elektronische Erfassung der Patientendokumentation im Rettungsdienst)
10000 5431002	Einsatzprotokolle und vorläufige Totenscheine für Einsätze im Rettungsdienst
10000 5431005	Post-, Datenleitungs-, Telefon- und Mobilfunkgebühren neu ab 01.01.2016 Betriebskosten für Digitalfunk (29,7 T€)
10000 5431007	Bekanntmachung der Gebührensatzung des Rettungsdienstes im Amtsblatt der Stadt Cottbus
10000 5431008	Honorar ärztl. Leiter Rettungsdienst 14,4 T€, Dienste der Leitenden Notärzte CTK 81,9 T€, halbe Arztstelle zu Sicherstellung des Qualitätsmanagement 49,2 T€
10000 5431990	med.-techn. Ausrüstung 2,9 T€, Arbeitsmittel, Raum- und Wirtschaftsausstattung 3,6 T€, Beschaffung Berufsbekleidung 7,3 T€
10000 5441001	Haftpflichtversicherung für 63 Mitarbeiter des Rettungsdienstes
10000 5452000	Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz erfolgt ab 2015 aus dem Sachkonto 5811000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5455000 Notarztdienste durch CTK lt. Vertrag

10000 5494510 Inanspruchnahme der Rückstellung der Gebührenüberdeckung aus der Betriebsabrechnung 2014 zur Kompensierung der Rettungsdienstgebühren, die um diesen Betrag geringer veranschlagt wurden als die Aufwendungen--> somit erfolgt der Ausgleich gegenüber den Kostenträgern

10000 5494510 Inanspruchnahme der Rückstellung der Gebührenüberdeckung aus der Betriebsabrechnung 2014 zur Kompensierung der Rettungsdienstgebühren, die um diesen Betrag geringer veranschlagt wurden als die Aufwendungen--> somit erfolgt der Ausgleich gegenüber den Kostenträgern

10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 410,3 T€
Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 122,3 T€

10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 410,3 T€
Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 122,3 T€

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	7.276,87	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	7.276,87	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	7.276,87	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	518.248,95	122.400	238.600	0	240.900	188.300	318.300
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	496.442,43	122.400	238.600	0	240.900	188.300	318.300
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	21.806,52	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	518.248,95	122.400	238.600	0	240.900	188.300	318.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-510.972,08	-122.400	-238.600	0	-240.900	-188.300	-318.300

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.276,87 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000Einzahlg.aus Veräußerung v.übr	7.276,87 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.276,87 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	478.578,11 100.000	210.000	215.000	150.000	300.000	3.094.900	3.969.900
10000 7831000Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	462.859,15 100.000	210.000	215.000	150.000	300.000	3.094.900	3.969.900
10000 7832000Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	15.718,96 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.578,11 100.000	210.000	215.000	150.000	300.000	3.094.900	3.969.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-471.301,24 -100.000	-210.000	-215.000	-150.000	-300.000	-3.094.900	-3.969.900

2016 Mehrzweckfahrzeug (Rettungstransportwagen/ Krankentransportwagen)mit Kofferaufbau

2017 Mehrzweckfahrzeug (Rettungstransportwagen/ Krankentransportwagen)mit Kofferaufbau

2018 Fahrgestell für Umrüstung Koffer-Rettungstranportwagen

2019 2 Notarzteinsatzfahrzeuge

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.670,84 22.400	28.600	25.900	38.300	18.300	7.300	118.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.670,84 22.400	28.600	25.900	38.300	18.300	7.300	118.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.670,84 -22.400	-28.600	-25.900	-38.300	-18.300	-7.300	-118.400

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.

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 2014:	347.142
- davon Notrufe 2014:	139.203
- daraus entstandene Einsätze:	91.656
- davon Einsätze Brandschutz:	9.634
Rettungsdienst:	75.694
Katastrophenschutz:	6
Sonstiges:	6.322

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356,61	103.600	83.500	94.900	110.600	110.600
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	1.356,61	7.500	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	10.000	9.600	9.000	6.100	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	72.000	59.800	71.800	90.400	90.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.488,72	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	46.488,72	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622.793,77	3.536.200	3.299.900	3.299.900	3.299.900	3.299.900
	10000 4482100 Erstattg. Gemeinden/GV sonst.ö	3.621.895,53	3.536.200	3.299.900	3.299.900	3.299.900	3.299.900
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	898,24	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.626,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21.626,00	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	3.692.265,10	3.686.300	3.429.900	3.441.300	3.457.000	3.457.000
11.	Personalaufwendungen	2.876.087,94	3.246.900	3.247.400	3.361.600	3.436.500	3.470.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	624.472,56	843.700	745.600	768.700	784.800	759.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	42.394,69	48.500	49.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.751.897,26	1.668.500	1.758.400	1.807.200	1.850.300	1.891.900
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	225.071,91	245.900	249.700	267.000	271.000	276.400
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	8.196,80	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	57.314,68	54.700	57.300	58.700	60.000	61.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	327.654,36	366.100	349.000	355.800	360.900	366.200
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	16.225,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	79.100	66.300	69.700	73.100	76.800
	10000 5061000 Zuf.Beiheilverückst.Besch.	0,00	37.400	36.700	38.600	40.500	42.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-134.744,77	-44.400	-11.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-42.394,69	-48.500	-49.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.676,37	20.300	47.400	52.000	54.500	57.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	40.100	42.100	44.200	46.400
	10000 5161000 Zuf.Beiheilverückst.Vers.empf.	0,00	4.600	9.400	9.900	10.300	10.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-24.676,37	-8.200	-2.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.037,24	321.700	299.000	299.000	299.000	299.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.908,23	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	28.384,40	163.900	152.200	152.200	152.200	152.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.426,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5232100 Leasing	51.818,22	51.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.169,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5241200 Reinigung	2.220,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versch.	3.930,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5241500 Energie	24.998,88	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	229,60	300	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	1.422,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	720,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	3.406,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.099,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	17.168,18	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	599,00	0	0	0	0	0
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	862,16	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271120 Impfungen	4,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	2.835,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281002 Lebensmittel	767,24	500	500	500	500	500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	150.800	133.300	107.500	118.800	118.800
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	6.900	10.300	12.700	13.300	13.300
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	25.800	25.200	6.300	1.500	1.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	91.300	70.600	60.300	73.200	73.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	3.600	4.600	7.200	7.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.752,49	205.900	208.000	208.000	208.000	208.000
	10000 5411200 Reisekosten	8.203,77	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.302,81	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	8,23	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.926,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	131.210,99	154.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.590,91	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	8.606,33	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 5441001 Versicherung	4.332,29	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	90,50	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	9.480,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.201,30	3.945.600	3.935.100	4.028.100	4.116.800	4.153.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	512.063,80	-259.300	-505.200	-586.800	-659.800	-696.300
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	512.063,80	-259.300	-505.200	-586.800	-659.800	-696.300
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)	512.063,80	-259.300	-505.200	-586.800	-659.800	-696.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	684.800	641.800	641.800	641.800	641.800
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	684.800	641.800	641.800	641.800	641.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.679,55	67.600	68.500	68.500	68.500	68.500
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	63.679,55	67.600	68.500	68.500	68.500	68.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	448.384,25	357.900	68.100	-13.500	-86.500	-123.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	780.900	725.300	736.700	752.400	752.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	10.000	9.600	9.000	6.100	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	72.000	59.800	71.800	90.400	90.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	684.800	641.800	641.800	641.800	641.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.656,28	230.200	258.900	304.200	323.300	331.800
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	79.100	66.300	69.700	73.100	76.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	37.400	36.700	38.600	40.500	42.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-134.744,77	-44.400	-11.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-42.394,69	-48.500	-49.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	23.900	40.100	42.100	44.200	46.400
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	4.600	9.400	9.900	10.300	10.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-24.676,37	-8.200	-2.100	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	9.480,00	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	6.900	10.300	12.700	13.300	13.300
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	25.800	25.200	6.300	1.500	1.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	91.300	70.600	60.300	73.200	73.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	3.600	4.600	7.200	7.200
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	63.679,55	67.600	68.500	68.500	68.500	68.500

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.

Für die Erbringung der Leistungen erstatten die Landkreise der Leitstelle die anfallenden Kosten entsprechend der in

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

der Kalkulation ermittelten Anteile.

10000 4811000	Erstattungskostenanteil der Stadt Cottbus für die Koordination von Notrufen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den bodengebundenen Rettungsdienst, der als interne Leistungsbeziehung verrechnet wird.
10000 4811000	Erstattungskostenanteil der Stadt Cottbus für die Koordination von Notrufen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den bodengebundenen Rettungsdienst, der als interne Leistungsbeziehung verrechnet wird.
10000 5211300	Reparatur, Wartungsaufwand an Gebäuden der Leitstelle
10000 5222100	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 5232100	Leasingvertrag SIEMENS 45,0 T€ Leasing Fahrzeuge Leitstelle 9,5 T€
10000 5241200	Gebäudereinigung nach Raumbuch
10000 5241400	Umlagezahlungen an die Stadt für Straßenreinigungsgebühren und Abfallgebühren
10000 5251100	Dieselmotorkraftstoff für Fahrzeuge der Leitstellen und Notstromaggregate
10000 5251300	Versicherungskosten für zwei Fahrzeuge
10000 5261200	ca. 350,00 € je Mitarbeiter für gesetzlich vorgeschriebene Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Disponentenlehrgang)
10000 5271111	Schulungsmaterial (DVD's, Videos, Kartematerial)
10000 5271120	Gripeschutzimpfungen Hepatitis-C Impfungen
10000 5272000	Schutzbekleidung (150-1000 €), die in Festwerten zusammengefasst wird (Zugänge und Ersatzbeschaffung)
10000 5281002	Einsatzverpflegung (Katastrophen, Übungen...)
10000 5411200	Reisekostenvergütung und Trennungsgeld
10000 5431004	Spezialbücher, Zeitschriften und Tageszeitung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431005 60,0 T€ T-Systems Landesverwaltungsnetz
 57,3 T€ Telekom Deutschland Leitungskosten Notruf
 25,0 T€ Betriebskosten Digitalfunk

10000 5431008 5,0 T€ Gutachterkosten, Einstellungstests mit Psychologen

10000 5431990 9,0 T€ Renovierung der Büroräume
 15,0 T€ Dienst-und Schutzbekleidung
 5,0 T€ technische Ausstattung der Disponenten mit z.B.
 Headsets, persönliche Tastatur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.328,74	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	264.328,74	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	264.328,74	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.440,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	5.440,15	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	28.498,83	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	28.498,83	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	346.703,30	112.500	127.500	0	132.500	160.400	152.500
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	344.916,94	112.500	127.500	0	132.500	160.400	152.500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.786,36	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	380.642,28	112.500	127.500	0	132.500	160.400	152.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.313,54	-112.500	-127.500	0	-132.500	-160.400	-152.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	0,00 112.500	127.500	132.500	160.400	152.500	36.700	609.600
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 112.500	127.500	132.500	160.400	152.500	36.700	609.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 112.500	127.500	132.500	160.400	152.500	36.700	609.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -112.500	-127.500	-132.500	-160.400	-152.500	-36.700	-609.600

2016 - 70.000 € RLS- Technische Ausrüstung > 1.000 €
 5.000 € RLS- Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 30.000 € RLS- Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 22.500 € RLS- Ausstattung > 1.000 €
 2017 - 75.000 € RLS- Technische Ausrüstung > 1.000 €
 5.000 € RLS- Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 30.000 € RLS- Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 22.500 € RLS- Ausstattung > 1.000 €
 2018 - 110.000 € RLS- Technische Ausrüstung > 1.000 €
 12.900 € RLS- Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 30.000 € RLS- Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 7.500 € RLS- Ausstattung > 1.000 €
 2019 - 110.000 € RLS- Technische Ausrüstung > 1.000 €
 5.000 € RLS- Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 30.000 € RLS- Technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €
 7.500 € RLS- Ausstattung > 1.000 €

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.328,74 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.328,74 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.440,15 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.498,83 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.703,30 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.642,28 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.313,54 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.

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

- Schulungen des Verwaltungsstabes in 2014: 3
- Katastrophenschutzübungen in 2014: 1
- Katastrophenschutzereignisse 2014: 0
- MANV - Einsätze 2014: 3
- Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 2014: 3
- zivil-militärische Zusammenarbeit (Bundeswehr): 1

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.170,33	52.300	55.500	66.700	72.400	72.400
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	15.170,33	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	27.300	27.500	38.700	44.400	44.400
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	1.272,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.272,00	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	16.442,33	52.300	55.500	66.700	72.400	72.400
11.	Personalaufwendungen	45.434,59	54.700	160.600	166.000	180.300	224.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	33.268,02	34.200	140.800	144.900	158.600	162.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf	0,00	0	0	0	0	32.600
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.161,00	12.600	12.800	13.700	13.900	14.200
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	1.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	0	0	0	0	6.300
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	523,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.595,10	51.200	56.500	57.000	57.000	58.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.478,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	4.055,52	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	5.041,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	8.532,35	14.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	128,68	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	3.872,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	3.003,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	297,39	500	500	500	500	500
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	594,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	9.600,67	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus- und Fortbildg.	1.313,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281002 Lebensmittel	1.399,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	1.591,80	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	684,58	1.300	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	43.000	43.200	56.400	64.100	64.100
	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	10.000	16.700	23.200	27.500	27.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	18.000	11.800	16.300	18.300	18.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.600	6.300	8.500	9.900	9.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.053,91	37.600	24.900	24.900	24.900	28.500
	10000 5411200 Reisekosten	726,00	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	649,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	3,39	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.828,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.445,29	5.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.071,78	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5431011 Gutachten Brücken Hochwasser	12.833,34	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	15.039,25	18.600	5.000	5.000	5.000	8.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	456,96	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.083,60	186.500	285.200	304.300	326.300	375.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-114.641,27	-134.200	-229.700	-237.600	-253.900	-302.800
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)	-114.641,27	-134.200	-229.700	-237.600	-253.900	-302.800
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)	-114.641,27	-134.200	-229.700	-237.600	-253.900	-302.800
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	-114.641,27	-134.200	-229.700	-237.600	-253.900	-302.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.200	35.400	46.600	52.300	52.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	27.300	27.500	38.700	44.400	44.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	49.900	49.200	62.800	70.900	71.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	10.000	16.700	23.200	27.500	27.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	18.000	11.800	16.300	18.300	18.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.600	6.300	8.500	9.900	9.900

Erläuterungen

10000 4141000	Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophenschutzfahrzeugen
10000 5211300	Gebäudewerterhaltung Wache 3 für Schnelleinsatzgruppe (SEG) JUH und DRK, jährliche gesetzliche Wartung der Tore von Wache 3 für ca.700 € plus Materialkosten = ca. 1.000 € sowie 500 € für Reparaturen (Haverie)
10000 5222100	Unterhaltung und Reparatur von Sirenen,Funkgeräten,Ersatzbeschaffung von Akkus für Funkgeräte, Wache 3-Welzower Str. Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
10000 5231100	Miete für Schnelleinsatzgruppe (SEG) DRK für Räume im CTK - Haus 51, neuer Vertrag ab 01.08.2014
10000 5241100	Heizkosten für Wache 3, SEG JUH,
10000 5241500	Energiekosten Wache 3, SEG JUH - 274€* 10 Monate = 2.740 € sowie ca. 260€ Jahresrechnung ca. 3.000€ Gesamt
10000 5241700	Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a
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	Schulung DISMA (Software Katastrophenschutz), jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen
10000 5281002	Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze
10000 5281005	medizinisches Verbrauchsmaterial,Medikamentenwätzung Fahrzeuge SEG
10000 5431001	Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431004 Ergänzungslieferung Notfallvorsorge, SEG-Zeitschrift

10000 5431005 Post- u. Telekommunikationsgebühren

10000 5431008 Lohnfortzahlung bei Ausbildungen, Lehrgängen und Einsätzen

10000 5431990 Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer im Katschutz
(30 Helfer DRK, 30 Helfer JUH sowie Helfer SEG Verpflegung)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 128 Katastrophenschutz 012 128 010 Katastrophenschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.473,34	0	151.200	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	59.473,34	0	151.200	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	59.473,34	0	151.200	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	101.557,16	38.700	168.700	0	55.000	10.000	50.000
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	100.156,11	38.700	168.700	0	55.000	10.000	50.000
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.401,05	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	101.557,16	38.700	168.700	0	55.000	10.000	50.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.083,82	-38.700	-17.500	0	-55.000	-10.000	-50.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801003 KS - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.473,34 0	151.200	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	59.473,34 0	151.200	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.473,34 0	151.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.361,68 22.500	151.200	40.000	0	40.000	539.300	770.500
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	74.361,68 22.500	151.200	40.000	0	40.000	539.300	770.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.361,68 22.500	151.200	40.000	0	40.000	539.300	770.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.888,34 -22.500	0	-40.000	0	-40.000	-539.300	-770.500

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid Nr. 42.13-117-65-KatS-15-16-1a (Zwb. 2/2016) und Nr. 42.13-117-65-KatS-15-16-1b (Zwb. 3/2016) vom 17.12.2015 des Ministeriums des Innern und für Kommunales, Fördersatz 80 %

2016:

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides Nr. 42.13-117-65-KatS-15-16-1a (Zwb. 2/2016) und des Zuwendungsbescheides Nr. 42.13-117-65-KatS-15-16-1b (Zwb. 3/2016) vom

17.12.2015 des Ministeriums des Innern und für Kommunales für die Beschaffung von

2 Krankentransportwagen

2017: 40.000 € 2 Krankentransportwagen KS - Fahrzeuge > 1.000

2019: 40.000 € 2 Krankentransportwagen KS - Fahrzeuge > 1.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.195,48 16.200	17.500	15.000	10.000	10.000	8.500	61.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.195,48 16.200	17.500	15.000	10.000	10.000	8.500	61.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.195,48 -16.200	-17.500	-15.000	-10.000	-10.000	-8.500	-61.000

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 13 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 § 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 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.854,38	328.000	436.700	504.200	552.800	552.800
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	7.546,13	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	103.866,47	104.500	103.400	101.900	100.200	100.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	166.619,60	215.700	325.500	394.700	445.000	445.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	7.822,18	7.800	7.800	7.600	7.600	7.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.571,34	35.500	58.000	59.500	59.500	58.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	44.571,34	35.500	58.000	59.500	59.500	58.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232,66	500	500	500	500	500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.477,02	500	500	500	500	500
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	352,14	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.403,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.283,70	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	22.152,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	25.372,76	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.369,50	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	389,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	73.615,40	55.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	380,66	400	400	400	400	400
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	73.234,74	55.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.557,48	440.900	594.100	663.100	711.700	710.700
11.	Personalaufwendungen	1.473.991,33	1.498.500	1.566.900	1.612.000	1.634.500	1.672.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	26.863,43	71.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.257.143,72	1.240.300	1.279.700	1.316.300	1.334.800	1.365.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	41.497,91	39.100	40.300	41.500	42.100	43.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	247.425,49	241.400	249.100	256.400	259.800	266.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-72.075,79	-20.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-26.863,43	-71.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.502,06	-3.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-13.502,06	-3.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.986,31	2.059.800	2.695.400	2.862.100	3.064.900	3.210.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	35.700	13.200	18.000	54.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	47.840,95	113.900	402.700	501.800	595.300	525.300
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	3.184,43	5.000	300.400	265.400	316.400	403.400
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-904,40	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	46.000	66.500	16.500	50.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	409,53	400	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	120.715,15	400	400	400	400	400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	445.886,85	591.000	541.500	580.500	620.000	650.000
	10000 5241200 Reinigung	497.627,65	590.500	580.000	605.000	629.000	652.300
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	12.210,44	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	133.210,35	149.900	158.400	175.800	193.500	193.500
	10000 5241500 Energie	224.250,85	236.000	226.000	239.000	251.000	262.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	95.491,96	106.200	103.900	104.400	105.400	106.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	90.808,78	117.900	113.400	123.100	132.400	125.300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.775,84	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5271112 Lernmittel	19.707,42	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	99.795,26	105.000	104.600	104.600	104.600	104.600
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	975,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	621.784,49	667.500	760.300	835.000	894.600	894.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	500.704,13	540.400	615.500	655.400	681.200	681.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	26.700	60.800	80.800	100.800	100.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.370,78	6.400	6.400	6.400	6.000	6.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	81.273,19	73.100	67.900	84.300	103.600	103.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	33.436,39	20.900	9.700	8.100	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	108.200	108.200	108.200	108.200
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	108.200	108.200	108.200	108.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.521,20	467.900	549.000	549.000	549.000	549.000
	10000 5411200 Reisekosten	49,98	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	6.685,99	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.303,12	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	16.975,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.510,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	53,94	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	134.511,16	414.400	495.500	495.500	495.500	495.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24.620,64	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	1.302,18	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.508,24	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076.781,27	4.690.000	5.679.800	5.966.300	6.251.200	6.435.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.618.223,79	-4.249.100	-5.085.700	-5.303.200	-5.539.500	-5.724.300
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)	-3.618.223,79	-4.249.100	-5.085.700	-5.303.200	-5.539.500	-5.724.300
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)	-3.618.223,79	-4.249.100	-5.085.700	-5.303.200	-5.539.500	-5.724.300
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	-3.618.223,79	-4.249.100	-5.085.700	-5.303.200	-5.539.500	-5.724.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	278.688,91	328.400	437.100	504.600	553.200	553.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	103.866,47	104.500	103.400	101.900	100.200	100.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	166.619,60	215.700	325.500	394.700	445.000	445.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	7.822,18	7.800	7.800	7.600	7.600	7.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	380,66	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	510.947,05	569.800	758.100	832.800	892.400	892.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-72.075,79	-20.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-26.863,43	-71.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-13.502,06	-3.700	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-904,40	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.508,24	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	500.704,13	540.400	615.500	655.400	681.200	681.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	26.700	60.800	80.800	100.800	100.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.370,78	6.400	6.400	6.400	6.000	6.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	81.273,19	73.100	67.900	84.300	103.600	103.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	33.436,39	20.900	9.700	8.100	3.000	3.000

Erläuterungen

10000 5211100 Zaunreparaturen, Baumkontrollen/ Baumpflege
(Verkehrssicherung)
Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016
separates Produkt (kontengerechtes buchen)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/ Störungen, erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten (z.B. Fenster, Dach, Fußbodenarbeiten, Maler) Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes buchen)
10000 5211400	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/ Störungen sowie erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär / Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 234 999, ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes buchen)
10000 5241201	
10000 5241400	Grundsteuer; Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
10000 5241900	Wartungs- und Prüfungsgebühren - Vertragszahlungen vorher im Produkt 024 243 999
10000 5271112	Erhöhung um 100 € je Grundschule, Einsparung in 5431004 da Amtsblatt abgemeldet
10000 5271113	Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der Befreiungen lt. LernMV
10000 5431005	Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag der Stadt Cottbus mit T-Systems; produktgerechte Zuordnung Einsparung im Produkt Allg. Schulverwaltung
10000 5458000	Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG Abschluss eines Vertrages mit freien Trägern ab für das Schuljahr 2014/2015
10000 4482000	Sachkonto 4482000/4592000/5493000 Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen
10000 4592000	Schulumlage für Schüler aus Fremdgemeinden gemäß §116 BbgSchulG; Deckungskreis für alle Schulformen
10000 5211100	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes Buchen) 5211100 Unterhaltung der Grundstücke, Zaunreparaturen, Baumkontrollen / Baumpflege (Verkehrssicherung)
10000 5211300	
10000 5231100	Übernahme 21.Grundschule in das Vermögen der Stadt Cottbus
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge und mit R.Hildebrandschule Haus C
10000 5241400	> lt. Grundbesitzabgabenbescheide

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241500 Preissteyerung aufgrund der EEG-Abgabe
mit R.Hildebrand Grundschule Haus C
Steigerung Stromverbrauch um ca. 10 % (Nutzerverhalten)
- 10000 5241700 Niederschlagswasser, Wasser-u. Abwassergebühren
- 10000 5241900 Wartungsgebühren (pflichtige Gebühren mit unterschiedlichem
Jahres- Rythmus (2,3,4 Jahre)
mit R.Hildebrand Grundschule Haus C
- 10000 5391000 Gegenwärtig werden die Kosten für 3 Heilpädagogen durch den FB 51 (HzE) 036 363 040
003 - 5331000 getragen. Gemäß einer Festlegung in der DB GB III wird das Verfahren
auf den SB 40 übertragen. Daher sind die Haushaltsmittel ab 2016 im Produkt
R.-Hildebrandt-Grundschule zu planen und entfalllen bei HzE.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 211 Grundschulen								
021 211 010 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.310,00	46.900	67.000	0	16.700	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	46.900	67.000	0	16.700	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	359.310,00	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	76.367,98	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	76.367,98	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.677,98	46.900	67.000	0	16.700	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.236.903,20	5.488.800	2.576.000	5.605.000	4.333.600	1.271.400	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.335,94	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	576.294,90	3.048.200	1.806.000	4.333.600	3.333.600	1.000.000	0
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	3.035.823,68	2.035.600	650.000	1.271.400	1.000.000	271.400	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	621.448,68	405.000	120.000	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	288.551,72	252.700	252.800	0	252.900	253.000	253.100
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	288.551,72	252.700	252.800	0	252.900	253.000	253.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.603,72	0	217.000	218.000	428.000	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	175.419,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	217.000	218.000	428.000	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	74.184,37	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	4.775.058,64	5.741.500	3.045.800	5.823.000	5.014.500	1.524.400	253.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.339.380,66	-5.694.600	-2.978.800	5.823.000	-4.997.800	-1.524.400	-253.100

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	67.000	16.700	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	67.000	16.700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	67.000	16.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.727,22 638.600	417.000 (210.700)	210.700	0	0	6.000	633.700
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	417.000 (210.700)	210.700	0	0	6.000	633.700
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	926.727,22 638.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.674,26 0	0	210.000	0	0	40.500	250.500
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	16.368,57 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 0	0	210.000	0	0	40.500	250.500
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	11.305,69 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.401,48 638.600	417.000 (210.700)	420.700	0	0	46.500	884.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-954.401,48 -638.600	-350.000 (210.700)	-404.000	0	0	-46.500	-884.200

ASK 6810000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Nr. 03KO2404 - 810303282857 vom 23.07.2015 für die Energetische Sanierung der Regine-Hildebrandt-Grundschule, Haus A (LED) der Stadt Cottbus (Zwb. 12/2015)

ASK 7831001

Ausstattung des Schulgebäudes, Haus A nach der Sanierung mit Mobilar und IT-Technik

ASK 7851001

Energetische Sanierung Schulgebäude, Haus A:

Der überwiegende Teil der energetischen Sanierung des Schulgebäudes Haus A wird im Rahmen der Städtebauförderung RSI (Rückführung Soziale Infrastruktur) realisiert.

Einordnung von Leistungen für das Schulgebäude Haus A, welche im Förderprogramm Stadtumbau nicht förderfähige Leistungen sind, insbesondere Teil der Technischen Anlagen sowie Leistungen der Ausstattungen.

Die Europaschule Regine-Hildebrandt-Grundschule in der Theodor-Storm-Str. 22 in Cottbus soll unter energetischen Gesichtspunkten komplett saniert werden.

Es sind diverse Maßnahmen an der Gebäudehülle vorgesehen, wie die Erneuerung aller Fenster mit den entsprechenden Anpassungen an den Fensterbändern durch den Einbau von Lüftungsflügeln in einigen Fenstern für die dezentralen Lüftungsanlagen und zur Nachtkühlung. Die Fassade wird komplett mit einem Wärmedämmverbundsystem bekleidet, im erdberührten und Sockelbereich wird die Vertikalabdichtung erneuert. Das Gebäude erhält ein neues Pultdach mit Oberlichtern, dass auf das Bestandsdach aufgesetzt wird. Die Dachfläche wird über Außenliegende Dachrinnen und Fallrohre in eine Rigole entwässert, wodurch Kosten für die Einleitung des Regenwassers reduziert werden. Aus schulorganisatorischen Gründen wird ein Foyer vor Treppenhaus 1 mit Anbau eines behindertengerechten Fahrstuhls, der alle Etagen des Schulhauses erschließt, errichtet. Die Blitzschutzanlage wird erneuert.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung des Gebäudes soll die Raumaufteilung den aktuellen Anforderungen angepasst werden. Dazu werden einzelne, nicht tragende Wände zurückgebaut und an anderen Stellen neu errichtet bzw. ergänzt. Um die innenliegenden Flure zu belichten, werden Türöffnungen vergrößert und teilweise mit einem seitlichen Fenster versehen. Der Sanitärtrakt wird komplett neu aufgebaut, die Ausführung erfolgt in Trockenbauweise. In den Fluren und zu den Treppenhäusern werden verglaste Brandschutztüren eingebaut. Um den Anforderungen zum Schallschutz im Schulhaus gerecht zu werden, ist es geplant, raumakustische wirksame Deckenverkleidungen in den Aufenthaltsräumen und Fluren zu installieren. Es werden in allen Räumen neue Böden verlegt bzw. neu gefliest. Nach Abbruch des bestehenden Fußbodens im gesamten UG werden die alten Rohrleitungen verschlossen und ein neuer Fußboden mit Dämmung wird aufgebaut. Das Gebäude wird ebenso technisch saniert, d.h. die Elektro-Anlage, das Datennetz und die Beleuchtung werden neu aufgebaut. Zur Gewährleistung der Sicherheit wird eine Hausalarmanlage, eine RWA in den Treppenhäusern hergestellt. Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegebeschilderung wird neu eingebaut. Die komplette Heizungsanlage (Wärmeerzeuger und Heizflächen) wird erneuert und an das anliegende Fernwärmenetz (Hausabschluss ist bereits vorhanden) angeschlossen. Es ist vorgesehen dezentrale Lüftungsanlagen in den Unterrichtsräumen, den Speiseräumen und der Ausgabeküche für einen geregelten Luftwechsel einzubauen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.266,33 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.266,33 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352,49 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,49 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.913,84 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	253.057,72 252.700	252.800	252.900	253.000	253.100	1.514.600	6.335.800
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	253.057,72 252.700	252.800	252.900	253.000	253.100	1.514.600	6.335.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.057,72 252.700	252.800	252.900	253.000	253.100	1.514.600	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-253.057,72 -252.700	-252.800	-252.900	-253.000	-253.100	-1.514.600	-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 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	1.335,06 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,06 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.335,06 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.346,65 1.441.600	1.150.000 (5.394.300)	4.122.900	1.271.400 (1.271.400)	0	359.900	6.904.200
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 441.600	500.000 (4.122.900)	3.122.900	1.000.000 (1.000.000)	0	148.000	4.770.900
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	11.346,65 1.000.000	650.000 (1.271.400)	1.000.000	271.400 (271.400)	0	211.900	2.133.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.130,57 0	88.000 (218.000)	218.000	0	0	11.600	317.600
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	9.538,35 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 0	88.000 (218.000)	218.000	0	0	11.600	317.600
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.592,22 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.477,22 1.441.600	1.238.000 (5.612.300)	4.340.900	1.271.400 (1.271.400)	0	371.500	7.221.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.477,22 -1.441.600	-1.238.000 (5.612.300)	-4.340.900	-1.271.400 (1.271.400)	0	-371.500	-7.221.800

ASK 7831001

Ausstattung Schulgebäude:

Die Schule nimmt das vorhandene Mobilar zum größten Teil mit an den Ausweichstandort Gartenstraße. Danach ist es aber zum überwiegenden Teil verschlissen und muss ersetzt werden. Die PC-Kabinette sind veraltet und werden nicht mehr in die Gartenstraße umgesetzt. Daher wird 2016 PC-Technik (1. Kabinett und Verwaltung) am Ausweichstandort benötigt.

Voraussichtlicher Rückzug im Sommer 2017.

Ebenso soll dann die Komplettierung der IT erfolgen (2. Kabinett, Aula etc.).

Ausstattung der Turnhalle 2016 :

Die Turnhalle muss neu ausgestattet werden, da die vorhandenen Sportgeräte für den Unterricht am Ausweichstandort benötigt werden und zum großen Teil dann auch verschlissen sind.

ASK 7851001

Energetische Sanierung Schulgebäude - Fortführung 2015 - 2018:

Hülle: Dach, Fassade mit Wärmedämmung, Fenster, Außentüren

Innensanierung: Innentüren, Wand- und Bodenbeläge, Elektro- und Heizungsanlage

Einbau von Sicherheits-, Heizungs- und Lüftungstechnik

barrierefreie Erschließung

Herstellung der Freianlagen:

Grünes Klassenzimmer, Schul- und Pausenhof mit Aufenthaltsbereichen, Musikhof,

Treppen und Podeste, Fahrradstellplätze

ASK 7851002:

Ersatzneubau der Turnhalle

2014 Beginn der Planung

2015/2016 bis 2017 Fortführung der Planung, Realisierung und Fertigstellung

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.581,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.819,24 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,74 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.400,74 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.310,00 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.101,65 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.411,65 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.441,81 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.329,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.771,04 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-283.359,39 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	888,44 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888,44 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-888,44 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101009 Fröbel-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 46.900	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 46.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 46.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.272,67 2.803.600	1.009.000	0	0	0	3.291.000	4.300.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	501.692,76 2.606.600	889.000	0	0	0	2.991.300	3.880.300
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	1.026.552,40 197.000	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	2.027,51 0	120.000	0	0	0	299.700	419.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.679,39 0	129.000	0	0	0	163.700	292.700
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	122.749,92 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 0	129.000	0	0	0	163.700	292.700
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	36.929,47 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.952,06 2.803.600	1.138.000	0	0	0	3.454.700	4.592.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.689.952,06 -2.756.700	-1.138.000	0	0	0	-3.454.700	-4.592.700

ASK 7831001:

Für die Gewährleistung des reibungslosen Schulbetriebes ist die Ergänzung der Ausstattung der Schule und der Turnhalle mit Mobilar und IT-Technik im Haushaltsjahr 2016 erforderlich.

Die Schule soll nach der Sanierung zum größten Teil mit neuem Mobilar und PC-Technik nach aktuellen Standards ausgestattet werden.

Durch die Neuanschaffungen ist in den Folgejahren von deutlich weniger Reparatur- und Wartungskosten auszugehen.

In den nächsten Jahren erfolgt dann nur noch die Ersatzbeschaffung von Einzelkomponenten.

ASK 7851001:

Energetische Ertüchtigung Schulgebäude

Komplettisanierung Schulgebäude - Fortführung aus 2015 / 2016

- Hülle
- Einbau von Sicherheits-, Heizungs- und Lüftungstechnik
- Innensanierung: Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallation, Innentüren, Wand- und Bodenbeläge, Neustrukturierung Sanitäreinrichtungen
- Erneuerung Lüftungsanlage
- barrierefreie Erschließung

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 17.10.2014 für die Sanierung der Innenbeleuchtung in der Fröbel-Grundschule der Stadt Cottbus

ASK 7853000

Herstellung der kompletten Freianlagen

Grünes Klassenzimmer, Schul- und Pausenhof mit Aufenthaltsbereichen,

Musikhof, Treppen- und Podeste, Fahrradstellplätze

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.494,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.855,82 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.349,82 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.349,82 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.197,41 605.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.795,08 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.992,49 605.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.087.992,49 -605.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.447,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,50 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.447,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.632,58 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.632,58 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.632,58 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 3 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 § 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 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.439,10	88.800	87.200	84.400	78.700	78.700
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	117,50	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	40.723,61	40.100	39.900	39.500	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	50.891,55	46.000	44.600	42.200	36.700	36.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	2.706,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.302,24	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	9.302,24	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,75	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	18,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.433,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.222,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	18.211,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	97.167,05	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	97.167,05	80.000	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	220.360,79	177.800	198.700	195.900	190.200	190.200
11.	Personalaufwendungen	303.932,74	310.300	302.600	310.400	315.600	322.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	30.101,41	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	248.974,28	253.800	247.100	253.500	257.700	263.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.975,30	8.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	48.745,41	49.500	48.800	50.000	50.800	52.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.762,25	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-30.101,41	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-295,44	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-295,44	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.921,21	432.000	638.000	572.700	717.100	742.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	30.000	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	115.800	80.800	200.800	192.800
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	54.400	40.400	60.400	78.400
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	6.500	3.500	3.500	6.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	96.214,07	121.000	118.000	120.000	120.000	126.500
	10000 5241200 Reinigung	126.687,93	138.500	138.000	146.000	148.000	150.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.101,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	34.246,55	38.600	37.400	41.200	45.000	45.000
	10000 5241500 Energie	47.889,97	47.500	51.000	52.500	53.500	54.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	12.153,94	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	21.634,24	20.700	20.300	21.700	19.300	21.600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.009,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271112 Lernmittel	1.777,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	39.111,07	42.600	38.100	38.100	38.100	38.100
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	95,04	200	200	200	200	200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	175.780,52	169.800	166.700	160.400	153.500	153.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	147.789,31	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	250,00	200	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	23.360,23	18.300	16.600	11.500	5.300	5.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	4.380,98	3.500	2.300	1.100	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.738,93	60.800	77.100	77.100	77.100	77.100
	10000 5431001 Bürobedarf	359,62	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.016,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	215,76	300	300	300	300	300
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	7.092,68	20.800	37.100	37.100	37.100	37.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	56.976,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.077,96	972.900	1.184.400	1.120.600	1.263.300	1.295.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-710.717,17	-795.100	-985.700	-924.700	-1.073.100	-1.105.600
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)	-710.717,17	-795.100	-985.700	-924.700	-1.073.100	-1.105.600
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)	-710.717,17	-795.100	-985.700	-924.700	-1.073.100	-1.105.600
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 2016

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-710.717,17	-795.100	-985.700	-924.700	-1.073.100	-1.105.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.321,60	88.800	87.200	84.400	78.700	78.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	40.723,61	40.100	39.900	39.500	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	50.891,55	46.000	44.600	42.200	36.700	36.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	2.706,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.621,42	168.800	165.700	159.400	152.500	152.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.762,25	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-30.101,41	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-295,44	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	147.789,31	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	250,00	200	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	23.360,23	18.300	16.600	11.500	5.300	5.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	4.380,98	3.500	2.300	1.100	400	400

Erläuterungen

10000 5211100	Verkehrssicherung Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt(kontengerechtes buchen)
10000 5211300	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt(kontengerechtes buchen) Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/ Störungen, erforderliche Instandsetzungs- und Reparatur- arbeiten(z.B. Fenster, Dach, Fußbodenarbeiten, Maler)
10000 5211400	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt(kontengerechtes buchen) / Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien, Störungen sowie erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär
10000 5241400	Grundsteuer, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
10000 5241900	Wartungs- und Prüfungsgebühren - Vertragszahlungen vorher im Produkt 024 243 999
10000 5271113	Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen: Berücksichtigung der Befreiungen lt.LernMV Schulbuchversorgung 2012/2013: Paul Werner Oberschule Schulträgeranteil 17,8 T€ Befreiung lt. LernMV 2,7 T€ Sachsendorfer Oberschule Schulträgeranteil 18,1 T€ Befreiung lt. LernMV 4,0 T€
10000 5431005	Sachkonto 5431005 Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431006

10000 5458000 Sachkonto 5458000

Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss eines Vertrages mit freien Trägern ab für das Schuljahr 2014/2015

10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000/5493000

Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG
Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen

10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

10000 5271113 Schulbuchversorgung gemäß LernMV; Anpassung Schülerzahlen nach Statistik

10000 5271113 Schulbuchversorgung gemäß LernMV; Anpassung Schülerzahlen nach Statistik

10000 5431006

10000 5458000 Bereitstellung von Gruppenbetreuern nach § 68 BbgSchulG; Bedarfsanpassung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021								
021 216		Oberschulen						
021 216 010		Oberschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	13.369,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	8.632,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.737,00	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	13.369,57	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.369,57	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.876,54 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876,54 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.876,54 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.493,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.493,03 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.493,03 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 5 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 § 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 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.712,84	177.300	81.100	101.200	174.800	174.800
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	38.595,87	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	7.011,05	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	19.090,03	79.300	35.800	35.800	35.800	35.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	31.404,62	77.400	24.700	44.800	118.400	118.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	10.611,27	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.452,64	20.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	30.452,64	20.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,17	500	500	500	500	500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.106,13	500	500	500	500	500
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	114,04	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.985,26	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	21.838,00	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	147,26	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	497.841,12	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	497.841,12	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.212,03	574.800	673.100	693.200	766.800	766.800
11.	Personalaufwendungen	611.171,34	620.500	644.600	662.900	661.300	674.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	36.800	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	534.594,23	528.700	525.600	540.500	538.900	549.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.606,09	16.800	16.500	16.900	17.000	17.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	107.102,72	104.900	102.800	105.800	105.700	107.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-48.131,70	-29.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-36.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.520,03	-5.200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.520,03	-5.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.546,83	1.058.000	1.378.700	1.388.700	1.509.400	1.514.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	20.000	20.000	19.000	14.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	154.600	130.600	263.100	243.100
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	101.800	152.800	138.800	156.800
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	2.500	26.500	2.500	5.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	882,24	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	194.370,39	274.500	300.500	231.500	233.000	247.000
	10000 5241200 Reinigung	236.480,94	273.500	270.000	288.500	296.000	307.300
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	6.037,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	54.660,86	62.500	65.000	71.500	78.000	78.000
	10000 5241500 Energie	150.458,96	165.000	175.500	178.500	185.000	180.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	60.124,29	69.000	69.700	69.500	69.800	70.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	71.370,69	77.100	77.300	77.600	82.500	71.100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.229,56	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10000 5271112 Lernmittel	14.300,07	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	90.141,61	96.100	89.300	89.300	89.300	89.300
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.334,16	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	15.478,55	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	272,02	400	400	300	300	300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	438.729,88	699.100	574.600	572.100	638.600	638.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.322,39	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	334.148,81	490.700	490.700	490.700	544.200	544.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	21.874,02	21.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	63.102,84	171.600	50.000	52.600	69.600	69.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	18.281,82	15.700	13.700	8.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.699,41	343.900	438.700	438.700	438.700	438.700
	10000 5431001 Bürobedarf	3.461,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	779,16	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.257,56	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	863,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	38.503,36	97.900	92.700	92.700	92.700	92.700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	329.834,46	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.627,43	2.716.300	3.036.600	3.062.400	3.248.000	3.266.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.642.415,40	-2.141.500	-2.363.500	-2.369.200	-2.481.200	-2.499.400
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)	-1.642.415,40	-2.141.500	-2.363.500	-2.369.200	-2.481.200	-2.499.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-1.642.415,40	-2.141.500	-2.363.500	-2.369.200	-2.481.200	-2.499.400

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	-1.642.415,40	-2.141.500	-2.363.500	-2.369.200	-2.481.200	-2.499.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	61.105,92	167.300	71.100	91.200	164.800	164.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	19.090,03	79.300	35.800	35.800	35.800	35.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	31.404,62	77.400	24.700	44.800	118.400	118.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	10.611,27	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	382.078,15	627.200	574.300	571.800	638.300	638.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-48.131,70	-29.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-36.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.520,03	-5.200	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.322,39	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	334.148,81	490.700	490.700	490.700	544.200	544.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	21.874,02	21.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	63.102,84	171.600	50.000	52.600	69.600	69.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	18.281,82	15.700	13.700	8.600	4.600	4.600

Erläuterungen

10000 4482000	Sachkonto 4482000/4592000/5493000 Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen
10000 5211100	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes buchen) Zaunreparaturen, Baumkontrollen/Baumpflege (Verkehrssicherung)
10000 5211300	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes buchen) / Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/Störungen, erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten (z.B. Fenster, Dach, Fußbodenarbeiten, Maler)
10000 5211400	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes buchen) / Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/Störungen sowie Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär
10000 5241500	Preissteigerung um 10% auf Grund der EEG-Abgabe

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271113	Sachkonto 5271113 Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der Befreiung lt. LernMV
10000 5271114	Sachkonto 5271114 Max-Steenbeck-Gymnasium - 2015 Organisation und Durchführung der Bundesolympiade Mathematik; ab 2016 wieder Kreisolympiade Mathematik
10000 5431005	Sachkonto 5431005 Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung
10000 5431006	Neuregelung der GEZ-Gebühren vorher Verbuchung im Produkt all. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht
10000 5458000	Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss eines Vertrages mit freien Trägern ab dem Schuljahr 2014/2015
10000 4592000	Schulkostenbeiträge für Schüler anderer Gemeinden; Deckungskreis für alle Schulformen
10000 5231201	Anmietung Gastanks für M.-Steenbeck-Gymnasium am neuen Schulstandort 2 Verträge mit jeweils 600 € jährlich
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern- wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	Tarifanpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
10000 5271113	Schulbuchversorgung gemäß LernMV; Anpassung Schülerzahlen nach Statistik
10000 5271113	Schulbuchversorgung gemäß LernMV; Anpassung Schülerzahlen nach Statistik
10000 5493000	Schulkostenbeiträge für Schüler die Schulen in anderen Gemeinden besuchen. Deckungskreis für alle Schulformen Anpassung der Planung an das Ist der letzten Jahre

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021								
021 217		Gymnasien						
021 217 010		Gymnasien						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.055,05	0	51.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	72.409,53	0	51.000	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	73.645,52	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	146.055,05	0	51.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516.839,39	2.153.600	2.111.600	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.387.805,81	2.153.600	2.111.600	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	129.033,58	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	603,33	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	603,33	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	512.477,62	40.200	181.300	0	196.000	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	472.867,64	0	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	40.200	181.300	0	196.000	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	39.609,98	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	2.029.920,34	2.193.800	2.292.900	0	196.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.883.865,29	-2.193.800	-2.241.900	0	-196.000	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.054,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.054,05 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.054,05 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	51.000	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	51.000	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	51.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.543,91 2.153.600	2.111.600	0	0	0	3.759.100	5.870.700
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.188.543,91 2.153.600	2.111.600	0	0	0	3.759.100	5.870.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.633,61 40.200	181.300	196.000	0	0	127.400	504.700
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	104.305,08 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 40.200	181.300	196.000	0	0	127.400	504.700
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	18.328,53 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.177,52 2.193.800	2.292.900	196.000	0	0	3.886.500	6.375.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.311.177,52 -2.193.800	-2.241.900	-196.000	0	0	-3.886.500	-6.375.400

ASK 6810000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 12.15.2015 für die energetische Sanierung des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums (LED) der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 51,0 T€ (Zwb. 6/2015)

ASK 7831001:

Je nach Baufortschritt werden sind die fertig gewordenen Räume mit Mobilar und IT-Technik auszustatten. Die vorhandene Aula wird unterbaut, so dass ein großer Multifunktionsraum entsteht.

2016 wird das Haus B ausgestattet;

2017 erfolgt dann die Ausstattung von Haus A mit Mobilar und IT-Technik.

ASK 7851001:

Energetische Ertüchtigung Schulgebäude:

Bei der energetischen Sanierung wird die vorhandene Gebäudestruktur weitestgehend erhalten.

Elektroinstallation, Heizung-, Lüftungs- und Sanitärinstallation wird umfassend erneuert. Neben der brandschutztechnischen Ertüchtigung, der wärmeschutztechnischen Aufwertung der Gebäudehülle nach EnEV 2009 (Dach, Fassaden, Fenster, erdberührte

Böden) und einer energiesparenden Beleuchtungstechnik werden dezentrale Raumluftanlagen mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung konzipiert und in den Klassenräumen platzsparend untergebracht. Die Barrierefreiheit wird durch einen weiteren Aufzug sowie einer Rampe innerhalb des Gebäudes verbessert.

Für eine qualitativ höherwertige Speiseversorgung werden im Untergeschoss (Haus A)

der Schule verbesserte technische Voraussetzungen für die Speiseendaufbereitung und Speisenausgabe hergestellt.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 12.15.2015 für die energetische Sanierung des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 51,0 T€ (LED) (Zwb. 6/2015)

Außenanlagen:

Die Außenanlagen werden komplett neu gestaltet. Der Außenbereich wird durch eine verbesserte Zonierung gegliedert und erhält somit großzügige Aufenthaltsbereiche mit ausreichend Sitzgelegenheiten, Grünflächen u.a. mit Hochbeeten sowie Wirtschaftsbereiche.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8

Herstellung der kompletten Freianlagen für das L.-Leichhardt-Gymnasium bestehend aus den Schul- und Pausenhof mit Aufenthaltsbereichen, grüne Klassenzimmer, Musikhof, Treppen- und Podeste, Fahrrad- und Autostellplätzen. Zur Reduzierung der Kosten für Einleitung des Regenwassers wird eine anteilige Versickerung vorgesehen.

Die Sanierung erfolgt unter Schulbetrieb. Es wird jeweils nur der Gebäudeteil, welcher saniert wird, leergezogen. Der Zeitraum der Sanierung erfolgt entsprechend den jeweiligen Bauabschnitten über mehrere Jahresscheiben.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.400,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.400,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.041,34 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	177.570,36 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.611,70 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-267.211,70 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.409,53 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.409,53 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.254,14 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	603,33 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.371,53 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.229,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.819,47 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245,52 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245,52 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.848,07 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848,07 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.397,45 0	0	0	0	0	0	0

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 3 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 § 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 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.832,11	48.400	47.000	45.500	44.800	44.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	28.600,66	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	23.231,45	20.000	18.600	17.100	16.400	16.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.823,47	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	13.823,47	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15,25	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	15,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.582,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	17.412,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	84.170,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	490.997,71	410.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	490.997,71	410.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.250,54	513.400	620.000	618.500	617.800	617.800
11.	Personalaufwendungen	202.642,52	202.100	201.800	207.000	210.400	175.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	32.044,77	35.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	191.692,18	170.100	164.600	168.800	171.600	142.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.535,52	5.400	5.200	5.300	5.400	4.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.449,31	33.400	32.000	32.900	33.400	27.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-35.034,49	-6.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-32.044,77	-35.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.344,46	-1.300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.344,46	-1.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.691,87	330.800	532.200	440.400	511.500	486.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	83.900	68.900	104.400	81.400
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	27.200	17.200	47.200	39.200
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	90.000	1.000	1.000	2.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	72.946,60	87.000	83.500	90.000	94.000	96.000
	10000 5241200 Reinigung	66.589,49	75.000	74.000	82.000	83.000	84.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.126,52	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	18.599,96	20.700	20.700	22.700	24.700	24.700
	10000 5241500 Energie	50.889,47	49.000	51.000	54.000	56.000	57.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	17.040,92	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	6.971,30	6.200	7.400	10.100	6.700	7.400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.477,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271112 Lernmittel	1.872,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	62.110,28	65.300	64.800	64.800	64.800	64.800
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	67,27	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	129.266,26	118.700	108.800	105.100	99.300	99.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	2.495,50	1.700	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	93.219,95	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.724,74	200	200	200	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	25.386,08	18.300	12.600	10.100	5.000	5.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpt.150-1000	6.439,99	5.300	2.800	1.600	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.084,98	44.900	74.700	74.700	74.700	74.700
	10000 5431001 Bürobedarf	934,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.518,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	215,76	300	300	300	300	300
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	525,00	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	6.988,58	20.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.825,02	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.341,17	695.200	917.500	827.200	895.900	836.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	10.909,37	-181.800	-297.500	-208.700	-278.100	-218.300
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)	10.909,37	-181.800	-297.500	-208.700	-278.100	-218.300
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)	10.909,37	-181.800	-297.500	-208.700	-278.100	-218.300
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 2016

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.909,37	-181.800	-297.500	-208.700	-278.100	-218.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.832,11	48.400	47.000	45.500	44.800	44.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	28.600,66	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	23.231,45	20.000	18.600	17.100	16.400	16.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.842,54	75.200	108.800	105.100	99.300	99.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-35.034,49	-6.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-32.044,77	-35.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.344,46	-1.300	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	2.495,50	1.700	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	93.219,95	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.724,74	200	200	200	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	25.386,08	18.300	12.600	10.100	5.000	5.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	6.439,99	5.300	2.800	1.600	1.000	1.000

Erläuterungen

- 10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000/5493000
Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG
Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen
- 10000 5211300 Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016
separates Produkt(kontengerechtes buchen)/ Aufwendungen zur
Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/Störungen,
erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten (z.B.
Fenster, Dach, Fußbodenarbeiten, Maler)
- 10000 5211400 Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016
separates Produkt(kontengerechtes buchen) / Aufwendungen zur
Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/Störungen sowie
erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im
Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär
- 10000 5271113 Sachkonto 5271113
Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der
Befreiung lt. LernMV
- 10000 5431005 Sachkonto 5431005
Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte
Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung
- 10000 5431006
- 10000 5458000 Sachkonto 5458000
Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss eines Vertrages mit
freien Trägern ab dem Schuljahr 2014/2015
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist
die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern-
wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb
gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung
der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241201 Sachkonto 5241201
erhöhter Bedarf an Reinigungsmitteln durch Ganztagsbetrieb und Vereinsnutzung der Turnhalle
Mai 2015 Durchführung des Bundeswettkampfes der Johanniter-Unfallhilfe
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung gemäß LernMV; Anpassung Schülerzahlen nach Statistik
- 10000 5458000 Bereitstellung von Gruppenbetreuern gemäß § 68 bbgSchulG; Bedarfsanpassung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 218 Gesamtschulen 021 218 010 Gesamtschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	13.632,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	11.117,58	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.514,57	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	13.632,15	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.632,15	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
218 010 Gesamtschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.632,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.632,15 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.632,15 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 5 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 § 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 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.885,96	39.700	39.300	34.300	31.300	31.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	13.025,99	12.900	12.800	8.400	6.800	6.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	31.883,04	25.800	25.600	25.200	23.800	23.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	976,93	1.000	900	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.574,63	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	7.574,63	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.144,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	4.305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	839,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.814,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.012,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	30.756,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	46,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	546.012,82	130.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	408,55	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	545.604,27	130.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.431,58	212.200	614.800	609.800	606.800	606.800
11.	Personalaufwendungen	938.584,58	976.400	935.400	967.600	988.400	1.024.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	765.348,46	796.900	762.600	788.800	805.800	835.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.140,15	25.000	23.900	24.600	25.200	26.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	148.095,97	154.100	148.500	153.800	157.000	162.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	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	505.942,84	553.800	763.800	954.900	964.200	937.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	13.300	30.000	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	18.593,21	0	134.200	186.700	181.700	169.200
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	66.600	134.600	129.600	136.600
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-18.593,21	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	9.000	36.500	11.200	10.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	59,59	100	900	900	900	900
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	161.665,11	185.500	178.500	192.500	201.500	206.000
	10000 5241200 Reinigung	123.508,66	141.000	143.000	152.000	155.000	158.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	13.492,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	29.897,41	35.700	33.300	38.900	44.500	44.500
	10000 5241500 Energie	71.507,67	66.000	67.000	71.000	76.000	79.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	32.281,52	34.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	34.851,20	39.800	36.200	33.400	38.700	37.400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.861,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271112 Lernmittel	2.819,34	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	25.239,92	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	294,38	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	6.049,48	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	415,07	500	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	231.298,14	225.100	215.300	207.400	203.100	203.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	428,16	500	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	192.104,65	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	1.991,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	620,75	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	22.532,19	19.400	16.400	10.200	7.400	7.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	13.621,24	10.600	4.300	2.600	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	388.002,22	518.200	518.700	518.700	518.700	518.700
	10000 5431001 Bürobedarf	1.321,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	247,66	100	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.215,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	809,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	293,18	400	400	400	400	400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	354.740,93	486.400	487.000	487.000	487.000	487.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22.374,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.827,78	2.273.500	2.433.200	2.648.600	2.674.400	2.683.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.419.396,20	-2.061.300	-1.818.400	-2.038.800	-2.067.600	-2.076.400
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)	-1.419.396,20	-2.061.300	-1.818.400	-2.038.800	-2.067.600	-2.076.400
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 2016

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
022	Schulträgeraufgaben						
022 221	Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010	Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.419.396,20	-2.061.300	-1.818.400	-2.038.800	-2.067.600	-2.076.400

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	-1.419.396,20	-2.061.300	-1.818.400	-2.038.800	-2.067.600	-2.076.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.885,96	39.700	39.300	34.300	31.300	31.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	13.025,99	12.900	12.800	8.400	6.800	6.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	31.883,04	25.800	25.600	25.200	23.800	23.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	976,93	1.000	900	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212.704,93	225.500	215.700	207.800	203.500	203.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-18.593,21	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	428,16	500	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	192.104,65	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	1.991,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	620,75	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	22.532,19	19.400	16.400	10.200	7.400	7.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	13.621,24	10.600	4.300	2.600	1.100	1.100

Erläuterungen

10000 4482000	Sachkonto 4482000/4592000/5493000 Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen (Schließung der A.-Schweitzer-Förderschule, daher Mindereinnahmen)
10000 5211100	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 sepatates Produkt(kontengereches buchen) Zaunreparaturen, Baumkontrollen/Baumpflege (Verkehrs- sicherung)
10000 5211300	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 021 243 999, ab 2016 separates Produkt(kontengereches buchen) / Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/Störungen, erforderliche Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten (z.B. Fenster, Dach, Fußbodenarbeiten, Maler)
10000 5211400	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt(kontengereches buchen) / Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/Störungen sowie erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär
10000 5271113	Sachkonto 5271113 Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der Befreiung lt. LernMV
10000 5431005	Sachkonto 5431005

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung

10000 5458000	Sachkonto 5458000 Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss eines Vertrages mit freien Trägern ab dem Schuljahr 2014/2015
10000 4592000	Schulkostenbeiträge für Schüler anderer Gemeinden; Aufwuchs der umlagefähigen Kosten für Gruppenbetreuer und Sanierungsmaßnahmen
10000 5211300	neu: R. Hildebrandt Grundschule
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	Tarifanpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
10000 5271112	Die Schüler der Spreeschule besuchen gemäß einer Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Spree-Neiße das OSZ Spree-Neiße. Für den Einsatz in der Lehrküche ist Schutzbekleidung erforderlich. 600 € werden im OSZ Cottbus eingespart, da die Kooperationsvereinbarung für den Bereich Holztechnik nicht aufrechterhalten wird.
10000 5271113	Schulbuchversorgung gemäß LernMV; Anpassung Schülerzahlen nach Statistik
10000 5458000	Bereitstellung von Gruppenbetreuern gemäß §68 BbgSchulG; Bedarfsanpassung
10000 5458000	Bereitstellung von Gruppenbetreuern gemäß §68 BbgSchulG; Bedarfsanpassung
10000 5458000	Bereitstellung von Gruppenbetreuern gemäß §68 BbgSchulG; Bedarfsanpassung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 022 022 221 Förderschulen / Förderklassen 022 221 010 Förderschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	32.582,61	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	17.748,69	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	14.833,92	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	32.582,61	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.582,61	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.525,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.525,92 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.584,81 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.584,81 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.584,81 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.471,88 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.471,88 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.471,88 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 2 Unterprodukte.

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 § 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 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.430,96	183.600	182.400	181.700	181.500	181.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	129.312,82	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	56.650,13	43.800	42.600	41.900	41.700	41.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	10.468,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.016,20	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	17.016,20	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	241,13	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	241,13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.124,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.236,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	28.888,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	336.156,31	303.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	336.156,31	303.000	353.000	353.000	353.000	353.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.968,60	519.600	572.400	571.700	571.500	571.500
11.	Personalaufwendungen	385.327,81	389.700	346.700	357.100	362.800	372.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	27.461,59	37.300	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	358.627,00	341.900	285.800	294.200	298.900	306.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.314,67	11.100	9.000	9.300	9.400	9.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	72.981,74	67.900	55.500	57.200	58.100	59.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-58.595,60	-27.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-27.461,59	-37.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.088,62	-4.500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.088,62	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.455,28	476.400	617.500	644.400	654.500	643.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	5.000	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	79.900	48.900	88.900	63.900
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	17.200	57.200	17.200	17.200
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	2.500	2.500	2.500	4.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	122.551,29	140.000	162.000	173.000	184.000	190.500
	10000 5241200 Reinigung	125.133,93	135.000	136.300	137.500	139.000	140.300
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	3.128,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	28.818,62	31.000	33.000	35.000	37.000	37.000
	10000 5241500 Energie	63.516,19	62.500	68.500	72.500	73.000	75.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	19.027,00	17.500	19.200	19.500	19.800	20.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	14.715,16	14.800	21.400	15.800	15.600	17.800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.772,20	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.226,63	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5271112 Lernmittel	9.934,50	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	52.327,79	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	303,72	300	300	300	300	300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	230.198,34	205.200	201.500	197.800	196.000	196.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	4.094,65	1.000	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	190.361,65	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	3.691,49	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	19.791,81	8.200	6.300	4.600	3.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	12.258,74	5.600	4.800	2.800	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	627.937,13	678.500	678.500	678.500	678.500	678.500
	10000 5431001 Bürobedarf	2.295,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,09	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.222,74	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	161,82	600	600	600	600	600
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	53,94	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	619.050,51	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	74,38	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.829,94	1.745.300	1.844.200	1.877.800	1.891.800	1.890.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.091.861,34	-1.225.700	-1.271.800	-1.306.100	-1.320.300	-1.319.400
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)	-1.091.861,34	-1.225.700	-1.271.800	-1.306.100	-1.320.300	-1.319.400
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 2016

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.091.861,34	-1.225.700	-1.271.800	-1.306.100	-1.320.300	-1.319.400

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	-1.091.861,34	-1.225.700	-1.271.800	-1.306.100	-1.320.300	-1.319.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	196.430,96	183.600	182.400	181.700	181.500	181.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	129.312,82	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	56.650,13	43.800	42.600	41.900	41.700	41.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	10.468,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.052,53	132.200	197.900	194.200	192.400	192.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-58.595,60	-27.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-27.461,59	-37.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.088,62	-4.500	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	4.094,65	1.000	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	190.361,65	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	3.691,49	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	19.791,81	8.200	6.300	4.600	3.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	12.258,74	5.600	4.800	2.800	2.000	2.000

Erläuterungen

10000 4482000	Sachkonto 4482000/4592000/5493000 Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen
10000 4592000	Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre
10000 4592000	Schulkostenbeiträge für Schüler aus anderen Gemeinden; Anpassung an Vorjahreswerte; Mehreinnahme wird zur Deckung von Mehrausgaben benötigt (Deckungskreis alle Schulformen).
10000 5211100	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes Buchen) 2017 Zaunreparaturen, Baumkontrollen/Baumpflege (Verkehrssicherung)
10000 5211300	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes Buchen) Aufwend. z. Gefahrenabwehr, Beseitigung v. Havarien/Störungen erforderl. Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten z.B. Dach, Fenster, Fußbodenarbeiten, Maler
10000 5211400	Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999, ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes Buchen) Aufwend. z. Gefahrenabwehr, Beseitigung v. Havarien/Störungen erforderl. Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5221400 Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999,
ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes Buchen)
Baumpflege, Verkehrssicherungspflicht
- 10000 5222900 Auflagen Brandverhütungsschau
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist
die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern-
wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb
gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung
der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241900 Veranschlagung bis 2015 im Produkt 024 243 999,
ab 2016 separates Produkt (kontengerechtes Buchen)
Wartungskosten, Revisionen, Kosten f. Kehrungen Schornstein
- 10000 5271101 Impfungen für Schüler im sozialpädagogischen Bereich;
Bedarfsanpassung auf Grund von Vorjahresausgaben
- 10000 5271112 Wegfall der zusätzlichen Lernmittel in Höhe von 0,6 T€, da
Kooperationsvereinbarung mit der Spreeschule nicht aufrecht-
erhalten wird; Mehrbedarf daher in der Spreeschule für Koop.
mit dem OSZ Spree-Neiße
- 10000 5431005 Sachkonto 5431005
Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte
Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren; bisher war nur 1 Schulgebäude
angemeldet, jetzt beide Schulteile

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
023								
023 231		Oberstufenzentren						
023 231 010		Oberstufenzentren						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	16.057,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	16.057,97	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	27.051,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	12.807,58	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	14.243,98	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	43.109,53	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.109,53	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
231 010 Oberstufenzentren							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.057,97 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.051,56 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.109,53 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.109,53 0	0	0	0	0	0	0

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 2 Unterprodukte.

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 § 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 2007 - 2012 vom 30.1.2008

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236,80	500	400	100	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	2.236,80	500	400	100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	2.286,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	3.019,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.977,68	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30.977,68	25.000	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	38.519,79	29.000	34.900	34.600	34.500	34.500
11.	Personalaufwendungen	107.590,92	110.300	133.500	137.000	139.200	142.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	87.745,39	89.900	108.600	111.500	113.200	115.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.879,58	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.965,95	17.400	21.300	21.800	22.200	22.700
	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	98.027,71	114.100	166.900	187.100	199.900	195.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	500	12.500	8.000	5.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	31.900	28.900	39.900	38.900
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	22.200	27.200	27.200	22.200
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	2.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	27.872,75	31.000	30.000	32.500	34.000	36.000
	10000 5241200 Reinigung	26.615,54	28.000	29.900	30.800	31.700	31.700
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.098,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	10.914,93	12.800	12.600	14.400	16.200	16.200
	10000 5241500 Energie	8.243,53	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.010,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.796,83	6.100	3.100	3.100	4.200	4.100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.397,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271112 Lernmittel	882,42	900	900	900	900	900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	10.050,92	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	98,65	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4.484,51	2.400	1.600	1.100	1.000	1.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	404,76	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.386,19	1.200	1.200	900	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	2.693,56	1.200	400	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	947,77	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	697,79	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	139,99	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.112,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	77,87	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	212,24	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.291,10	229.800	305.000	328.200	343.100	341.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-174.771,31	-200.800	-270.100	-293.600	-308.600	-307.400
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)	-174.771,31	-200.800	-270.100	-293.600	-308.600	-307.400
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)	-174.771,31	-200.800	-270.100	-293.600	-308.600	-307.400
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	-174.771,31	-200.800	-270.100	-293.600	-308.600	-307.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.236,80	500	400	100	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	2.236,80	500	400	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.484,51	2.600	1.800	1.300	1.200	1.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	404,76	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.386,19	1.200	1.200	900	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	2.693,56	1.200	400	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen
Erläuterungen

10000 4482000	Sachkonto 4482000/4592000 Schulumlage; Schule des Zweiten Bildungsweges hat rückläufige Schülerzahlen
10000 5211300	Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten Aufwendungen zur Gefahrenabwehr
10000 5211400	Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär, Beseitigung von Havarien / Störungen
10000 5222100	Reparatur von Arbeitsgeräten (Ersatzteile)
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern- wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	Tarifanpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
10000 5241201	Reinigungsmittel Schule des Zweiten Bildungsweges erhöhter Bedarf an Reinigungsmittel durch Preissteigerung und Doppelnutzung der Turnhalle Schul- u. Vereinssport
10000 5271113	Schulbuchversorgung gemäß LernMV; Anpassung Schülerzahlen nach Statistik Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der Befreiungen lt. LernMV
10000 5431005	Telefongebühren Schule des 2.Bildungsweges tatsächlicher Bedarf über CVS-Vertrag geringer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	2.636,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.513,41	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.123,41	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	2.636,82	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.636,82	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
235 010 Schule des zweiten Bildungsweges							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	2.636,82 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636,82 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.636,82 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 999 Schulverwaltung

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

Beschreibung Der § 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes bestimmt, dass die Stadt Cottbus Trägerin der Schülerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen ist. Näheres ist in der Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus geregelt. Verantwortlicher: Frau Maren Dieckmann
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss III-01-49/08 "1. Änderung der Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus" vom 25.06.2008
Ziele 1. Gewährleistung des Schülertransportes zum Unterrichtsort
Kennzahlen 1. Grad der Inanspruchnahme (Verhältnis der Teilnehmerzahl zur Gesamtschülerzahl) Schüleranzahl mit Beförderung durch ÖPNV
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.601,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	1.601,30	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	118,80	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	118,80	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	1.720,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	26.426,37	27.900	43.900	46.500	47.400	49.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	21.526,86	22.500	35.600	37.700	38.500	40.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	717,98	700	1.100	1.200	1.200	1.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.181,53	4.400	6.900	7.300	7.400	7.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
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	1.191.988,28	1.178.600	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.190.962,69	1.178.600	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 5431001 Bürobedarf	5,13	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,46	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.018,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.414,65	1.206.500	1.228.900	1.231.500	1.232.400	1.234.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.216.694,55	-1.205.400	-1.227.800	-1.230.400	-1.231.300	-1.233.300
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)	-1.216.694,55	-1.205.400	-1.227.800	-1.230.400	-1.231.300	-1.233.300
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)	-1.216.694,55	-1.205.400	-1.227.800	-1.230.400	-1.231.300	-1.233.300
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 2016
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.216.694,55	-1.205.400	-1.227.800	-1.230.400	-1.231.300	-1.233.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300

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 28. Februar 2008
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 07.08.2008

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.711,65	90.100	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	84.711,65	90.100	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	84.711,65	90.100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	10.007,38	9.500	10.700	11.100	11.300	11.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	8.170,22	8.200	9.100	9.500	9.600	10.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	252,69	300	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.584,47	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
	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	69.783,81	90.100	0	0	0	0
	10000 5271130 Schulsozialfonds	69.783,81	90.100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	344,75	300	300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpp.150-1000	344,75	300	300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.264,10	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.264,10	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	199,87	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	199,87	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.599,91	99.900	11.000	11.100	11.300	11.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.888,26	-9.800	-11.000	-11.100	-11.300	-11.900
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)	-10.888,26	-9.800	-11.000	-11.100	-11.300	-11.900
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)	-10.888,26	-9.800	-11.000	-11.100	-11.300	-11.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.888,26	-9.800	-11.000	-11.100	-11.300	-11.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344,75	-200	-200	-500	-500	-500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	344,75	300	300	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.956,45	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.956,45	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	12.956,45	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	16.802,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	14.817,61	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.984,74	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	16.802,35	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.845,90	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
242 010 Fördermaßnahmen für Schüler							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.956,45 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.956,45 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.802,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.802,35 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.845,90 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.576,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	347,74	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	280,84	300	300	0	0	0
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	264,00	300	300	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	16,84	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.756,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.878,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.878,00	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	8.839,11	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	106.542,69	105.200	107.700	110.500	112.300	115.100
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	86.947,81	87.800	89.700	92.000	93.500	95.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.762,77	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	16.832,11	17.000	17.500	17.900	18.200	18.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	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	20.350,41	62.000	38.200	30.500	41.300	33.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	75,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.565,64	38.000	15.000	5.000	10.000	5.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	2.665,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	95,80	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	5.587,20	9.500	7.000	8.000	9.000	9.000
	10000 5241200 Reinigung	3.198,43	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	1.161,17	1.500	1.700	2.000	2.300	2.300
	10000 5241500 Energie	1.136,53	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	676,95	700	800	800	800	1.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	506,58	1.000	600	600	600	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	477,42	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	621,26	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.583,27	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	5.495,69	5.400	5.300	5.200	5.200	5.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.770,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	435,23	400	400	400	400	400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	290,36	200	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	905,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	81,15	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	742,56	800	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	53,91	100	100	100	100	100
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	27,77	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.294,18	173.800	152.400	147.400	160.000	154.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-124.455,07	-170.700	-149.300	-144.600	-157.200	-151.700
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)	-124.455,07	-170.700	-149.300	-144.600	-157.200	-151.700
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)	-124.455,07	-170.700	-149.300	-144.600	-157.200	-151.700
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	-124.455,07	-170.700	-149.300	-144.600	-157.200	-151.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.924,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	2.576,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	347,74	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.495,69	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.770,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	435,23	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	290,36	200	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211100

Zaunreparaturen, Baumkontrollen/Baumpflege (Verkehrssicherung)

10000 5211300 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien / Störungen, erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten

10000 5211400 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien / Störungen sowie erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär

10000 5222100 Reparatur von Arbeitsgeräten (Ersatzteile)

10000 5222900 Brandschutzleistungen

10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

10000 5241900 Wartungskosten, Revisionen, Kosten für Kehrungen
(Schornsteinfeger)

10000 5431005 Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung

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 2016

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	58.441,86	59.700	61.000	62.500	63.500	64.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	47.675,67	48.700	49.700	51.100	51.900	52.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.586,55	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	9.179,64	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	429,10	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	429,10	400	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.870,96	60.100	61.400	62.900	63.900	64.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-58.870,96	-60.100	-61.400	-62.900	-63.900	-64.900
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)	-58.870,96	-60.100	-61.400	-62.900	-63.900	-64.900
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)	-58.870,96	-60.100	-61.400	-62.900	-63.900	-64.900
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	-58.870,96	-60.100	-61.400	-62.900	-63.900	-64.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Bauhausschule.

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	40,00	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	40,00	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	593,35	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	57,55	100	100	100	100	100
	10000 5271112 Lernmittel	53,00	100	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	482,80	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	194,02	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	194,02	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	976,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	389,65	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	586,70	700	700	700	700	700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763,72	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.723,72	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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)	-1.723,72	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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)	-1.723,72	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.723,72	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40,00	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	40,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194,02	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	194,02	200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271115 Die sonderpädagogischen Beratungsstellen Cottbus und Spree-Neiße wurden zusammengeschlossen. Neu ist die Zusammenarbeit in Diagnostikteams, in denen sowohl Mitarbeiter aus SPN als auch aus Cottbus arbeiten. Ebenso kommen die Kinder aus dem Landkreis oder der Stadt. Für die neue Form der Diagnostik wurden als Startpaket Diagnostikbögen durch das Ministerium ausgegeben. Die Folgekosten für die Neubestellung der Diagnostikbögen und den diversen Anlagen müssen aber über die sonderpädagogische Beratungsstelle getragen werden. Damit entsteht ein erhöhter sonstiger Bedarf. Durch den Zusammenschluss ist auch ein höherer Papier- und Tonerbedarf vorhanden, da mehr Kollegen in der Beratungsstelle arbeiten. Einladungen zu den Diagnostikgesprächen dürfen nur noch per Post versendet werden, damit entsteht ein höherer Bedarf an Porto.

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 2 Unterprodukte.

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619,16	2.300	2.100	1.800	1.100	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	2.224,16	1.900	1.800	1.800	1.100	1.100
	inv.Schlzuw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	395,00	400	300	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	59.296,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	59.296,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.577,14	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV	360.577,14	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	a.Transferleist.						
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.232.562,55	921.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.232.562,55	921.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.054,99	1.352.300	1.531.100	1.530.800	1.530.100	1.530.100
11.	Personalaufwendungen	319.757,43	325.800	378.200	389.700	384.200	392.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	26.600	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	286.338,25	285.800	316.100	325.500	321.000	327.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.607,37	8.800	9.400	9.800	9.700	9.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.305,78	54.500	58.900	60.600	59.700	61.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	78,32	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.572,29	-17.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-26.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.947,52	-2.900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.947,52	-2.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.541,76	162.000	93.400	93.400	93.400	92.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	137.968,97	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5241200 Reinigung	11.983,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.130,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	5.313,30	5.800	5.000	5.000	5.000	4.200
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	145,60	0	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.168,91	2.900	2.400	2.100	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	2.420,16	2.300	2.100	1.800	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	748,75	600	300	300	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.365,72	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	10000 5431001 Bürobedarf	44,42	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	752,62	800	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.940,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	199.556,80	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.886,30	728.800	715.000	726.200	719.900	726.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	977.168,69	623.500	816.100	804.600	810.200	803.200
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)	977.168,69	623.500	816.100	804.600	810.200	803.200
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)	977.168,69	623.500	816.100	804.600	810.200	803.200
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	977.168,69	623.500	816.100	804.600	810.200	803.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.619,16	2.300	2.100	1.800	1.100	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	2.224,16	1.900	1.800	1.800	1.100	1.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	395,00	400	300	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.272,58	-49.900	-3.800	-4.100	-4.900	-4.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	78,32	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.572,29	-17.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-26.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.947,52	-2.900	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	2.420,16	2.300	2.100	1.800	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	748,75	600	300	300	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461000 Entgelt Wohnheim:
Reduzierung der Erträge, da Wohnheim nicht voll ausgelastet ist

10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000/5493000
Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG
Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5231100 Mietvertrag GWC

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	355,81	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	355,81	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	355,81	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-355,81	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 020 Wohnheime							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	355,81 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,81 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-355,81 0	0	0	0	0	0	0

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 (u.a. die Unterhaltung und Miete für die Kopiertechnik in den einzelnen Schulen, Post- und Fernmeldegebühren, Unterhaltung der PC-Technik und sonstiger technischer Geräte sowie Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bei Verschleiß und Veralterung).

Durch entsprechende Planungskordinierung 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.680,86	242.300	277.600	361.500	548.800	548.800
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	120.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	4.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	680,86	237.700	277.600	361.500	548.800	548.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.074,38	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	55.074,38	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.789,77	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfftl.-r	5.789,77	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	167.017,80	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	86,00	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertrg.Auflösg./Herabs.RS Instands	163.034,28	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.897,52	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	348.562,81	242.300	287.600	371.500	558.800	558.800
11.	Personalaufwendungen	499.229,25	488.000	494.700	517.100	527.100	540.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	43.089,45	0	47.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	437.294,23	424.400	413.800	421.300	429.600	440.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.936,60	13.800	13.200	13.300	13.600	14.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	88.469,85	83.800	81.100	80.900	82.300	84.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.471,43	-35.600	-15.000	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-43.089,45	0	-47.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.190,96	-5.600	-2.200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.190,96	-5.600	-2.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.382,22	2.589.400	641.900	549.300	551.000	550.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	59.290,45	160.500	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.536.563,14	1.066.000	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	782.496,80	500.000	0	0	0	0
	10000 5211900 Unterhaltung der Grundstücke u	1.860,40	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	342.318,24	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.061.345,25	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen	39.260,33	150.000	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	4.228,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	4.624,73	7.000	0	0	0	0
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	468.600,63	446.000	528.000	455.000	455.000	455.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	356,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst./FB 23	74.798,15	40.000	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	17.124,92	16.400	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	47.688,66	52.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	10000 5232100 Leasing	4.712,40	4.800	8.300	8.600	8.900	9.900
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	87.644,17	45.000	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	9.055,27	12.000	0	0	0	0
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	6.699,37	8.000	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	19.963,02	12.000	0	0	0	0
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	8.878,90	15.000	0	0	0	0
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	3.945,94	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.956,08	4.000	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.726,51	8.000	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	2.286,32	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	4.297,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	1.150,33	1.000	500	500	1.000	500
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	3.242,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	29,00	300	300	300	300	300
	10000 5251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	713,19	800	800	800	800	800
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	800	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.497,14	1.800	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	477,65	0	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	4.230,86	5.000	0	0	0	0
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	1.051,58	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	2.957,99	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.877,38	238.700	278.600	362.500	444.100	444.100
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	2.100	4.300	9.300	12.100	12.100
	10000 5711700 Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	800,00	800	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	617,50	109.800	124.100	161.200	198.300	198.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	459,88	126.000	149.400	191.200	232.900	232.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.579,35	183.300	277.600	274.600	173.600	173.600
	10000 5411200 Reisekosten	324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	803,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	148,51	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.785,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	262,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431010 Datenverarbeitung	64.573,89	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	203,30	200	0	0	0	0
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	27.560,83	25.000	50.000	50.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.246,92	1.000	0	0	0	0
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	100.114,28	100.000	156.000	153.000	94.000	94.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	16.555,80	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.877,24	3.493.800	1.690.600	1.703.500	1.695.800	1.709.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.856.314,43	-3.251.500	-1.403.000	-1.332.000	-1.137.000	-1.150.300
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)	-2.856.314,43	-3.251.500	-1.403.000	-1.332.000	-1.137.000	-1.150.300
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)	-2.856.314,43	-3.251.500	-1.403.000	-1.332.000	-1.137.000	-1.150.300
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	-2.856.314,43	-3.251.500	-1.403.000	-1.332.000	-1.137.000	-1.150.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163.801,14	242.300	277.600	361.500	548.800	548.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	4.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	680,86	237.700	277.600	361.500	548.800	548.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	86,00	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	163.034,28	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-806.901,47	199.100	215.500	364.100	445.700	445.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.471,43	-35.600	-15.000	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-43.089,45	0	-47.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.190,96	-5.600	-2.200	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	342.318,24	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.061.345,25	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	2.100	4.300	9.300	12.100	12.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711700 Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	800,00	800	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	617,50	109.800	124.100	161.200	198.300	198.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	459,88	126.000	149.400	191.200	232.900	232.900

Erläuterungen

- 10000 5211100 Reparatur von Zäunen, Austausch von Fallschutz, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- 10000 5211300 Bis 2015 erfolgte die Veranschlagung der Sachkonten im Produkt 024 243 999. Ab 2016 erfolgt Aufteilung in einzelne Produkte je Schule (kontengerechtes Buchen).
Wärmedämmverbundsystem erneuern- R.Lakomy GrS
Fußbodenarbeiten, Malerarbeiten- OSZ, Sandower Str.
Akustikmaßnahmen- T.Fontane GeS
Parkett und Trockenlegung- C. Blechen GrS
Fußboden-u. Malerarbeiten- Humboldt Gymn.
Instandsetzung der Ausweichobjekte für FAG- Maßnahmen u.v.m.
- 10000 5211400 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, erforderliche Instandsetzungs-u. Reparaturarbeiten, Leitungssanierungen(Legionellen)
- 10000 5221400 Baumkataster, Unterhaltung v. Bäumen, Prüfung u. Reparatur von Spielgeräten, Unterhaltung Sand- u. Fallschutzflächen
- 10000 5221900 Uhrenreparaturen, Umstellungen Klingelanlagen
- 10000 5222101 erhöhter Bedarf für Reparaturen Sportgeräte; Mehraufwand für Installation von umzusetzenden PC-Kabinetten (nicht im Wartungsvertrag IT)
Sachkonto 5222101
Im Zusammenhang mit den FAG-Maßnahmen zur Schulsanierung fallen zusätzliche Kosten im Bereich Reparatur/Wartung an.
Die PC-Technik muss teilweise mehrfach umgesetzt und neu installiert werden (L.-Leichhardt-Gymnasium). Nicht Bestandteil des Wartungsvertrages!
Am Ludwig-Leichhardt-Gymnasium werden aus 3 bestehenden Fachkabinetten 2 Fachkabinette in den anderen Gebäudeteil umgesetzt. Die Planungskosten (2015) für den Rück- bzw. Umbau einschließlich aller Anschlüsse wird nach Hochrechnungen durch das Planungsbüro ca. 15 T€ betragen. Der Umbau erfolgt dann 2016 und wird durch das Planungsbüro mit ca. 60 T€ beziffert (einschließlich der Ergänzungsausstattungen die in diesem Zusammenhang notwendig werden und nicht investiv zu veranschlagen sind.
- 10000 5222901 Auflagen v. Brandverhütungsschau, Wegeleitsystem, Erneuerung Schließanlagen, Sauberlaufmatten, Sanitärspender u.v.m.
- 10000 5231100 Für den IT-Dienstleister der Schulen wurden durch den FB 23 Räumlichkeiten in der Thierbacher Str. 1 zur Verfügung gestellt. Die anfallenden Betriebskosten werden auf den FB 51 umgelegt.
- 10000 5231200 Transporter als Leasingfahrzeug->Transportaufträge aller Schulen, Gerätemiete z.B. Kärcher, Trenngeräte, Reinigungsgeräte u.v.m.
- 10000 5231201 Sachkonto 5231201

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Der Mietvertrag für die Kopiertechnik der Schulen läuft 2015 aus. Nach Marktrecherchen ist für den Neuabschluss des dringend erforderlichen Vertrages eine Kostensteigerung einzuplanen.

10000 5232100	Leasing Fahrzeug Spreeschule; Vertrag läuft 2016 aus. Es wird für den Neuabschluss eine Steigerung der Leasingrate geben.
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	Tarifanpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
10000 5241201	Reinigung der Räume für die Wartungsfirma IT-Technik
10000 5241300	Die EU Mitgliedstaaten haben Mindestanforderungen für Haushaltslampen beschlossen. Dieser Beschluss führt zu einem schrittweise Verschwinden der Glühlampen und somit zu einer Erhöhung in diesem Sachkonto, da der Austausch höhere Kosten verursacht.
10000 5241601	In allen Schulen befinden sich radioaktive Präparate und Anschauungsmaterialien, die nicht mehr im Unterricht genutzt werden dürfen. Die kostenintensive Entsorgung ist daher erforderlich. Da die Firma, die dafür zuständig ist nicht in Cottbus ansässig ist, macht es Sinn die Entsorgung in allen Schulen auf einmal vornehmen zu lassen, um Transportkosten zu sparen.
10000 5241900	Wartungen, Notruf, Revisionen
10000 5251200	Unterhaltung und Reparatur Fahrzeug
10000 5271121	Ratten, Wespen, Marder, Tauben u.v.m.
10000 5281006	Streumittel
10000 5431005	Telefonleistungen bei T-Systems über KRZ Veranschlagung direkt im Produkt der Schulen, daher Minderbedarf in der allg. Schulverwaltung
10000 5431008	Gerichtskosten In den letzten Jahren Zunahme von Klageverfahren bei Schulzuweisungen; Kosten sind durch Schulträger zu tragen
10000 5431010	Umsetzung der Medienentwicklungsplanung an Schulen, daher erhöhter Bedarf an neuen Lizenzen für die PC's; Lizenzen müssen größtenteils jährlich erneuert werden; gestiegene Preise, auch bei den Dauerlizenzen
10000 5431902	Im Rahmen der FAG-Maßnahmen zur Schulsanierung fallen zusätzliche Umzugskosten an (Ausweichstandorte). Chemikalien und radioaktive Präparate müssen kostenaufwendig gesondert transportiert werden.
10000 5431991	Sachkonto 5431991

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Sanierung von Schulen über FAG-Maßnahmen erfolgt auch eine teilweise neue Ausstattung/Ersatzbeschaffung. Viele Ausstattungsgegenstände entsprechen nicht dem Investitionsbegriff und sind im Aufwand zu verbuchen. Ein großer Kostenfaktor ist die innenliegende Verdunklung/Sonnenschutz. Dieteilweise 20 Jahre alten Verdunklungsvorhänge werden durch Rollos bzw. Lamellenvorhänge ersetzt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	6.013,12	70.000	69.800	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	50.000	43.800	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	6.013,12	20.000	26.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	39.297,08	560.000	507.600	0	444.400	430.700	436.800
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	37.625,11	560.000	507.600	0	444.400	430.700	436.800
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.671,97	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	45.310,20	630.000	577.400	0	494.400	480.700	486.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.310,20	-630.000	-577.400	0	-494.400	-480.700	-486.800

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399011 Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 560.000	507.600	444.400	430.700	436.800	256.100	2.075.600
10000 7831000Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 560.000	507.600	444.400	430.700	436.800	256.100	2.075.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 560.000	507.600	444.400	430.700	436.800	256.100	2.075.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -560.000	-507.600	-444.400	-430.700	-436.800	-256.100	-2.075.600

ASK 7831000

Ausstattung Schulen

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind entsprechend § 110 BgbSchulG im Laufe des Haushaltsjahres Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in den verschiedenen Schulen notwendig.

Die Planung für alle Schulen erfolgt zunächst im Dummyprodukt unter Beachtung möglicher Gruppenbildungen.

Schulen - Medienentwicklung und Technik

Umsetzung der Medienentwicklungsplanung an Schulen gemäß Beschluss der StVV III-001/09.

Beschaffung von Technik für alle Schulen zur Realisierung des lehrplangerechten Unterrichts.

Die Planung für alle Schulen erfolgt zunächst im Dummyprodukt unter Beachtung möglicher Gruppenbildungen.

Des weiteren besteht in den Schulen jährlich ein Bedarf an Ersatzbeschaffungen für technische Geräte. Dazu gehören u. a. wirtschaftlich nicht rentable Notebooks, Telekommunikationsanlagen, Computer, Digitalkameras, Faxgeräte und Kühlschränke, aber auch schülerbezogene Notebooks zum Nachteilsausgleich gemäß Förderausschussverfahren.

Lehr- und Unterrichtsmittel

Im laufenden Schuljahr sind für verschiedene Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel als Ersatz durch Verschleiß zu beschaffen. Hier steht die lehrplangerechte Umsetzung des Unterrichts im Mittelpunkt.

Die Planung für alle Schulen erfolgt zunächst im Dummyprodukt unter Beachtung möglicher Gruppenbildungen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.013,12 70.000	69.800	50.000	50.000	50.000	134.300	354.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.297,08 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.310,20 70.000	69.800	50.000	50.000	50.000	134.300	354.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.310,20 -70.000	-69.800	-50.000	-50.000	-50.000	-134.300	-354.100

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

Darstellung und Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt und der Gesellschaft

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

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 2 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.553,88	161.400	168.000	174.600	176.100	176.100
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	7.282,48	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	190.271,40	138.000	139.200	139.200	139.200	139.200
	10000 4161000 Ertrg.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	4.400	9.800	16.400	17.900	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	13.210,25	21.400	15.400	21.400	21.400	21.400
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	2.743,90	1.400	400	1.400	1.400	1.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	10.466,35	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	146,35	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	146,35	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	210.910,48	182.800	183.400	196.000	197.500	197.500
11.	Personalaufwendungen	678.619,02	681.900	680.000	698.000	709.500	725.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	113.882,74	92.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	648.776,36	591.600	567.600	582.800	592.700	606.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.085,58	19.500	18.400	19.000	19.400	19.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	127.547,45	109.700	103.500	105.700	106.900	108.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-120.790,37	-29.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-113.882,74	-92.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.327,81	-4.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.327,81	-4.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.437,23	320.500	332.100	350.000	353.400	359.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.088,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	5.046,93	11.000	11.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	35,70	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	7.598,90	800	800	800	800	800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.143,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.668,88	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	31.661,98	52.000	50.000	54.000	58.000	61.000
	10000 5241200 Reinigung	7.050,61	25.000	16.000	18.500	20.000	21.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	35,54	400	200	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.356,45	3.300	3.800	4.300	4.800	4.800
	10000 5241500 Energie	9.003,56	15.500	15.500	17.000	17.000	18.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.084,86	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.930,06	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	14.704,82	27.400	26.300	29.700	27.100	27.600
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	50.337,92	125.100	81.700	125.100	125.100	125.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	27,64	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	123,45	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4,50	0	200	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5.785,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	120,65	0	500	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	30,00	18.500	78.200	38.500	38.500	38.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.341,25	700	800	800	800	800
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	6.740,90	2.200	3.500	2.200	2.200	2.200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.515,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	43.000	44.000	52.200	53.800	53.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	6.200	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	2.200	2.200	2.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.400	11.300	19.500	20.700	20.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.300	1.300	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	7.200,00	0	0	0	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	7.200,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.236,12	103.900	126.400	81.900	81.900	81.900
	10000 5411200 Reisekosten	3.664,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.807,23	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.487,54	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	286,85	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.872,39	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	143,76	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.144,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	73.300,01	80.600	100.100	55.600	55.600	55.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.310,50	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7.913,45	800	800	800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	804,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	6.059,55	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	441,44	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.164,56	1.144.600	1.182.500	1.182.100	1.198.600	1.220.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-725.254,08	-961.800	-999.100	-986.100	-1.001.100	-1.023.300
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 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-725.254,08	-961.800	-999.100	-986.100	-1.001.100	-1.023.300

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)	-725.254,08	-961.800	-999.100	-986.100	-1.001.100	-1.023.300

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	-725.254,08	-961.800	-999.100	-986.100	-1.001.100	-1.023.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.400	28.800	35.400	36.900	36.900
	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	4.400	9.800	16.400	17.900	17.900

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-254.000,92	-93.100	34.500	42.700	44.300	44.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-120.790,37	-29.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-113.882,74	-92.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.327,81	-4.700	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	6.200	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	2.200	2.200	2.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.400	11.300	19.500	20.700	20.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.300	1.300	1.700	1.700

Erläuterungen

10000 4148100	Fördermittel der Stiftung für das sorbische Volk.
10000 5211300	- Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten - Aufwendungen zur Gefahrenabwehr
10000 5211400	Beseitigung von Havarien /Störungen sowie Instandsetzungs-u. Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär
10000 4148100	Fördermittel der Stiftung für das sorb. Volk für Personal- ausgaben (1 geförderte Stelle) und Sachausgaben
10000 4461000	Entgelt auf der Grundlage des Beschlusses der StVV v. 31.01.2001 IV-003-24/01 und Entgeltordnung Archiv StVV III-005-05/04 v. 26.02.2004 sowie Entgeltordnung lt. Beschluss StVV IV-002-24/01 v. 31.01.2001
10000 5241100	Ab 2015 Einstellung der jährlichen Betriebskosten für neues Objekt Bahnhofstraße 22 (Beschluss StVV III-005/12 - Grundkonzept)

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	Tarifanpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
10000 5241900	Umsetzung Beschluss der Stadtverordnetenversammlung III-005/12 Grundkonzept zur Entwicklung der Städtischen Sammlungen
10000 5241905	Wachschutz für Inbetriebnahme des neuen Objektes Stadtmuseum, Bahnhofstr. 22
10000 5241905	Wachschutz Wendisches Museum (geförderte Einrichtung der Stiftung f.d. sorb.Volk) unter Berücksichtigung der Tarifanpassungen zum 01.07.14 und 01.01.15
10000 5271107	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung III-005/12 zum Grundkonzept zur Entwicklung der Städtischen Sammlungen Cottbus - das Gedächtnis der Stadt - Einstellung Mittel für Erstaussstellung und in den Folgejahren für neue Dauerausstellung
10000 5431008	Umsetzung Beschluss der Stadtverordnetenversammlung III-005/12 Grundkonzept Entwicklung der Städtischen Sammlungen
10000 5455000	Erstattung an das KRZ für Nutzung AutiSta im Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.238,60	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	499.238,60	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	499.238,60	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593.955,78	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.593.955,78	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	13.688,90	3.000	90.000	0	26.500	2.000	2.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	11.023,72	3.000	90.000	0	26.500	2.000	2.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.665,18	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	1.607.644,68	3.000	90.000	0	26.500	2.000	2.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.108.406,08	-3.000	-90.000	0	-26.500	-2.000	-2.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße 22

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.610,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	484.610,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.610,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593.955,78 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.593.955,78 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.702,80 3.000	52.000	26.500	2.000	2.000	23.100	105.600
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	11.023,72 3.000	52.000	26.500	2.000	2.000	23.100	105.600
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.679,08 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606.658,58 3.000	52.000	26.500	2.000	2.000	23.100	105.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.122.048,58 -3.000	-52.000	-26.500	-2.000	-2.000	-23.100	-105.600

ASK 7831000

Errichtung einer neuen Dauerausstellung im Stadtmuseum,

Beschaffung von technischen Geräten und Arbeitsmitteln im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit (Auf- und Abbau der Ausstellungen) im neuen Stadtmuseum

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.628,60 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.628,60 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,10 0	38.000	0	0	0	0	357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986,10 0	38.000	0	0	0	0	357.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.642,50 0	-38.000	0	0	0	0	-357.000

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 Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800,00	65.200	70.100	75.200	74.000	74.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	18.800,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	48.100	53.000	58.100	56.900	56.900
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	18.800,00	65.200	70.100	75.200	74.000	74.000
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	180.800	184.300	133.900	129.800	69.400
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	180.800	184.300	133.900	129.800	69.400
15.	Transferaufwendungen	1.426.500,00	1.706.100	1.504.400	1.496.400	1.506.400	1.697.400
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	1.426.500,00	1.634.400	1.424.400	1.404.400	1.404.400	1.584.400
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	71.700	80.000	92.000	102.000	113.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.500,00	1.886.900	1.688.700	1.630.300	1.636.200	1.766.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.407.700,00	-1.821.700	-1.618.600	-1.555.100	-1.562.200	-1.692.800
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)	-1.407.700,00	-1.821.700	-1.618.600	-1.555.100	-1.562.200	-1.692.800
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)	-1.407.700,00	-1.821.700	-1.618.600	-1.555.100	-1.562.200	-1.692.800
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	-1.407.700,00	-1.821.700	-1.618.600	-1.555.100	-1.562.200	-1.692.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.200	70.100	75.200	74.000	74.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	48.100	53.000	58.100	56.900	56.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	180.800	184.300	133.900	129.800	69.400
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	180.800	184.300	133.900	129.800	69.400

Erläuterungen

10000 5315000 Führung des Tierparkes Cottbus ab 01.01.2009 als Eigen-
 betrieb. Beschluss der StVV v. 26.11.2008 Nr. III-018-03/08
 2016: 20,0 T€ Instandsetzung Sanitärräume
 2019: 180,0 T€ technische und energetische Sanierung
 Heizung/Lüftung Vogelhaus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.276,30	390.100	359.800	0	699.800	444.900	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	514.276,30	390.100	359.800	0	699.800	444.900	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	514.276,30	390.100	359.800	0	699.800	444.900	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	656.168,87	532.900	482.700	600.000	908.500	605.300	95.600
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	656.168,87	532.900	482.700	600.000	908.500	605.300	95.600
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	656.168,87	532.900	482.700	600.000	908.500	605.300	95.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.892,57	-142.800	-122.900	600.000	-208.700	-160.400	-95.600

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	58.992,40 45.800	69.500	89.500	88.100	90.000	340.200	677.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	58.992,40 45.800	69.500	89.500	88.100	90.000	340.200	677.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.992,40 45.800	69.500	89.500	88.100	90.000	340.200	677.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.992,40 -45.800	-69.500	-89.500	-88.100	-90.000	-340.200	-677.300

ASK 7815000:

Anschaffung von Technik und Fahrzeugen für den laufenden Betrieb des Tierparks

2016:

Geräte Laubbergung, Schnee etc. 10,0 T€
 Elektrokarren 30,0 T€
 Kassensystem 5,0 T€
 Ausstattung Zooschule 5,0 T€
 Ausstattung Werkstatt 2,5 T€
 diverse Technik (geringw. Wirtschaftsgüter) 17,0 T€

2017:

LKW 7,5 t 70,0 T€
 Kühlzellen 7,0 T€
 Ausstattung Werkstatt 2,5 T€
 diverse Technik (geringw. Wirtschaftsgüter) 10,0 T€

2018:

Fahrzeuge 70,0 T€
 Technik 13,5 T€
 diverse Technik (geringw. Wirtschaftsgüter) 4,6 T€

2019:

Fahrzeuge 55,0 T€
 Technik 30,0 T€
 diverse Technik (geringw. Wirtschaftsgüter) 5,0 T€

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301004 Tierpark Raubtierhaus - 2. BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 68.000	359.800	699.800	444.900	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 68.000	359.800	699.800	444.900	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 68.000	359.800	699.800	444.900	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 165.000	413.200 (600.000)	819.000	517.200	5.600	165.000	1.920.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 165.000	413.200 (600.000)	819.000	517.200	5.600	165.000	1.920.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 165.000	413.200 (600.000)	819.000	517.200	5.600	165.000	1.920.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -97.000	-53.400 (600.000)	-119.200	-72.300	-5.600	-165.000	-1.920.000

ASK 6818000:

ab 2016:

Veranschlagung von Fördermitteln Interreg V für die Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion

ASK 7815000:

ab 2016: Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion (Interreg V)

Grundhafte Erneuerung Altbau

- Bauliche und energetische Sanierung Gebäudehülle (Bestand Altbau)
- Erneuerung der Haustechnik (Altbau) und Anbindung an den 1. BA (Elektro, Wasser/Abwasser, Heizung)
- Erneuerung Tierbereiche Altbau (Gitter, Schieber, Wand- und Bodenbeläge etc.)
- Erneuerung Besucherbereich

Anbau Riesenotteranlage mit Innenanlage und Freianlage unter Einbindung des Spreefließes Außenbereich - Sanierung Spreefließ, Erneuerung und Anbindung Besucherwege, Außenbereiche (Besucherbereiche, Pflanzungen)

Verwaltungskostenerstattung im Jahr 2016 in Höhe von 13,2 T€, 2017 = 19,0 T€, 2018 = 17,2 T€, 2019 = 5,6 T€

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)					
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.276,30 322.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.276,30 322.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	597.176,47 322.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.176,47 322.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.900,17 0	0	0	0	0	0	0

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 Allgemein: - Kostendeckungsgrad in Bezug auf die Zuwendung der Stadt - Anteil der Aufwendungen Produkt an Gesamt-aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	157.000,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	77.700	77.500	85.400	85.400	88.900
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	77.700	77.500	85.400	85.400	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	240.100	239.900	247.800	247.800	251.300
11.	Personalaufwendungen	4.489,10	4.100	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	14.900	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	23.621,72	20.700	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.127,31	1.000	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	6.550,41	6.000	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-26.810,34	-23.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-14.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.458,10	-4.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.458,10	-4.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.589,13	80.000	75.100	82.100	79.000	83.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	6.647,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5221400 Unterhaltung von Grün- und Spo	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	538,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	14.872,04	18.500	16.000	17.000	17.000	19.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.768,69	2.400	2.800	3.200	3.600	3.600
	10000 5241500 Energie	27.037,79	26.000	27.000	28.000	28.000	29.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.374,09	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	19.349,89	20.700	19.500	24.100	20.600	21.800
14.	Abschreibungen	0,00	12.700	11.500	10.300	9.600	9.600
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	3.900	2.700	1.500	800	800
15.	Transferaufwendungen	652.900,00	653.300	651.100	654.500	654.500	654.500
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	652.900,00	653.300	651.100	654.500	654.500	654.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.520,13	746.000	737.700	746.900	743.100	747.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-569.520,13	-505.900	-497.800	-499.100	-495.300	-496.500
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)	-569.520,13	-505.900	-497.800	-499.100	-495.300	-496.500
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)	-569.520,13	-505.900	-497.800	-499.100	-495.300	-496.500
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	-569.520,13	-505.900	-497.800	-499.100	-495.300	-496.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.268,44	-29.900	11.500	10.300	9.600	9.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-26.810,34	-23.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-14.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-10.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.458,10	-4.100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	3.900	2.700	1.500	800	800

Erläuterungen

10000 4141000 FAG - Förderung des Landes Brandenburg (Theaterpauschale)
Die Fördermittel sind im Transferaufwand veranschlagt.

10000 4487000 Erstattung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten) durch das Kinder- und Jugendtheater piccolo

10000 5211300 Reparaturarbeiten zur Gebäudeunterhaltung

10000 5211400 Beseitigung von Havarien /Störungen (z.B. Lüftung, BMA)

10000 5221400 Baumpflege (Verkehrssicherung)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5317000 Die Transferaufwendungen 2016 setzen sich zusammen:
468.000 € Zuschuss zum lfd. Betrieb der Einrichtung
157.000 € Zuschuss aus Förderung FAG
26.100 € Zuschuss für Aufwendungen Medienver- u.entsorgung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 026 026 261 Theater 026 261 010 Kinder- und Jugendtheater								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.791,91	0	0	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	66.791,91	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.791,91	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	66.791,91	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
261 010 Kinder- und Jugendtheater							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.791,91 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.791,91 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	66.791,91 0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 020		Private Theater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 5318000 Der Zuschuss setzt sich zusammen:
 39.000 € Durchführung Theatersommer
 11.000 € Betriebskostenzuschuss

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 sinfonischen 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 Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil Erträge Produkt an Gesamterträgen der Stadt Cottbus - Anteil der Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen der Stadt Cottbus	
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.607,16	132.300	132.300	132.800	132.500	132.500
	10000 4141000 Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.Land	106.607,16	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	9.400	9.400	9.400	8.900	8.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo	0,00	5.200	5.200	5.700	5.900	5.900
	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	558.241,50	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.500,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	322,37	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	556.019,13	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	400,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.074,60	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	33.646,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.180,10	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	50.248,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4488200 Erstattg.übrigen Bereiche	14.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.787,30	400	400	400	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	200	200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.787,30	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	783.710,56	772.200	772.200	772.700	772.200	772.200
11.	Personalaufwendungen	2.103.836,52	2.141.400	2.134.000	2.204.900	2.237.700	2.217.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.556.242,19	1.616.400	1.608.600	1.668.700	1.696.900	1.681.400
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	190.162,18	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	51.688,10	51.800	51.800	53.800	54.800	54.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	292.408,42	302.100	302.500	311.300	314.900	310.600
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	9.175,53	0	0	0	0	0
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	4.160,10	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.776,91	141.000	153.300	172.300	169.200	173.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.251,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorri	2.952,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.811,21	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	8.795,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	11.437,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	42.477,80	50.500	50.500	50.500	50.500	52.000
	10000 5241200 Reinigung	5.350,52	8.000	8.700	22.000	22.000	22.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	118,81	400	400	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.005,74	7.600	9.100	10.600	12.100	12.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241500 Energie	12.370,65	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.230,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	10.116,96	6.800	7.400	12.000	7.400	8.200
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	16.040,68	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.207,80	1.200	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	375,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstat	22.160,00	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	542,01	400	400	300	300	300
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbekä	311,71	300	0	0	0	0
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.537,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.305,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	23.600	23.000	22.900	22.500	22.500
	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	7.200	7.200	7.700	7.300	7.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	1.500	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	16.000	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	16.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,14	4.800	5.300	6.200	6.200	6.200
	10000 5411200 Reisekosten	963,60	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.515,17	900	900	900	900	900
	10000 5431002 Vordrucke	317,79	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,19	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.180,72	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	1.200	2.100	2.100	2.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	600,00	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.978,09	0	0	0	0	0
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	157,52	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	286,30	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.829,57	2.310.800	2.315.600	2.422.300	2.435.600	2.419.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.478.119,01	-1.538.600	-1.543.400	-1.649.600	-1.663.400	-1.647.300
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)	-1.478.119,01	-1.538.600	-1.543.400	-1.649.600	-1.663.400	-1.647.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-1.478.119,01	-1.538.600	-1.543.400	-1.649.600	-1.663.400	-1.647.300

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	-1.478.119,01	-1.538.600	-1.543.400	-1.649.600	-1.663.400	-1.647.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.800	15.800	16.300	15.800	15.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.400	9.400	9.400	8.900	8.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.700	5.900	5.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.811,21	12.600	12.000	11.900	11.500	11.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.811,21	0	0	0	0	0
	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	7.200	7.200	7.700	7.300	7.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	1.500	900	900	900

Erläuterungen

10000 4141000	Förderung des Landesverbandes der Musikschulen im Land Brandenburg
10000 4411000	Entsprechend EO Vermietung des Konzertsaaes und weiterer Räume des Konservatoriums
10000 4461000	Unterrichtsentgelt Konservatorium und Kindermusical gemäß Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV III-017-24/10; Inkrafttreten 01.02.2011
10000 4488100	Erstattung Honorare für Musikschullehrer für Einzelprojekte wie "Klasse!Musik für Bbg." ; "Klingende Kita" - Deckung für Honorare (Konto 5019200)
10000 5211300	Instandsetzungs-u. Reparaturarbeiten zur Gebäudeunterhaltung
10000 5222900	Brandschutz
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	Tarifanpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241900 Wartungsverträge, zusätzlicher Aufzug mit Notruf
 Im Ansatz sind Mittel für vertragliche Leistungen
 Wachschatz von 18.000 € enthalten.
- 10000 5271125 Kopierlizenzen lt. Rahmenvertrag Musikschulverband
 mit den Rechteinhabern
- 10000 5318000 2017: turnusmäßige Austragung des Landeswettbewerb des "Jugend
 musiziert" in Cottbus
 (letzte Austragung: 2012)
- 10000 5431008 Vertragsabschluss für Referent Fortbildung für Musikschul-
 lehrer. Entspr.Musikschulgesetz müssen alle 3 Jahre
 Nachweise erbracht werden. Die Deckung der Mittel erfolgt
 aus 5261100.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.576,20	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	6.576,20	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	6.576,20	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,85	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	505,85	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	8.866,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	4.240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.626,90	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	9.372,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.796,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 263 010 Konservatorium und Kindermusical							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.576,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.576,20 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,85 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.866,90 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	39.600	59.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.372,75 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	39.600	59.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.796,55 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-39.600	-59.600

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 Peter Rahmfeld
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 Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge Stadt - Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.455,93	90.000	88.500	80.000	90.000	90.000
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	90.630,93	90.000	88.500	80.000	90.000	90.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.825,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,90	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	282,90	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.678,79	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	651,78	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	100.577,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	450,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.889,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	5.470,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	6.875,54	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	544,00	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	209.307,16	216.000	211.500	203.000	213.000	213.000
11.	Personalaufwendungen	282.519,84	296.200	333.800	345.400	349.400	354.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	175.356,69	170.400	200.800	210.800	214.500	219.500
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	71.990,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.819,60	5.400	6.400	6.700	6.800	7.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	29.353,45	28.800	35.000	36.300	36.500	36.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,00	10.600	9.100	9.300	9.300	9.300
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	856,80	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	448,68	800	300	300	300	300
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	690,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	2.574,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	380,80	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veransta	904,00	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	141,45	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	709,55	500	500	500	500	500
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	107,17	300	300	300	300	300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	42,00	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	3.574,80	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	500	200	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.018,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.018,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066,43	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5411200 Reisekosten	848,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	562,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungsk.	4.451,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.821,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	3.577,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	243,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	342,90	500	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	197,22	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.034,50	347.800	381.600	393.200	397.200	402.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-120.727,34	-131.800	-170.100	-190.200	-184.200	-189.700
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)	-120.727,34	-131.800	-170.100	-190.200	-184.200	-189.700
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)	-120.727,34	-131.800	-170.100	-190.200	-184.200	-189.700
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	-120.727,34	-131.800	-170.100	-190.200	-184.200	-189.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.900	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4141000 Förderung der Grundversorgung nach dem Brdg. Weiterbildungs-
gesetz
Die Planung der Mittel erfolgte auf der Grundlage der
Bewilligung für 2015
- 10000 4461000 Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 29.06.2011
III-008-30/11
Teilnahme an Veranstaltungen und Inanspruchnahme von
Leistungen der VHS
- 10000 5241900 zusätzlicher Wachschatz zur Durchführung des Unterrichtes
Deckung durch höhere Förderung (s. 4141000)

- in EUR -

339

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
271 010 Volkshochschule							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00 0	1.500	10.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 0	1.500	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	1.500	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	881,85 0	0	10.000	0	0	9.800	19.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881,85 0	1.500	10.000	0	0	9.800	21.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	618,15 0	0	0	0	0	-9.800	-21.300

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 Bevölkerungsgruppe in Cottbus Anteil Mittel Medienerwerb für Kinder am Gesamtaufwand Medienerwerb Neuanmeldungsquote Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad II (ohne Erträge aus den Sanktionsentgelten) Anteil Erträge Produkt an den Erträgen der Stadt Anteil der Aufwendungen Produkt an Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	62.600	62.400	62.000	61.400	61.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	28.900	28.700	28.300	27.700	27.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.887,42	96.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	10000 4423000 Ertr.aus Verkauf von Waren	1.424,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	88.353,26	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	109,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,33	0	0	0	0	0
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.933,33	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	803,12	0	800	800	800	800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	803,12	0	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	92.623,87	159.100	154.700	154.300	153.700	153.700
11.	Personalaufwendungen	1.287.412,71	1.284.200	1.322.800	1.316.400	1.336.500	1.360.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	44.400	55.900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.105.452,40	1.111.000	1.121.500	1.077.100	1.094.100	1.114.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	37.579,12	36.900	37.000	34.900	35.600	36.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	213.925,95	215.300	216.900	204.900	207.300	210.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-69.544,76	-78.500	-52.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-44.400	-55.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.139,27	-11.900	-7.800	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.139,27	-11.900	-7.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.554,90	227.800	217.300	225.100	228.400	236.400
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	305,59	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	13.713,51	47.000	16.000	25.000	25.500	29.000
	10000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorri	4.786,72	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.548,82	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	16.745,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	628,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	20.816,19	27.000	27.000	29.000	31.500	33.000
	10000 5241200 Reinigung	22.611,61	22.000	24.000	25.000	27.000	27.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	298,90	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.394,08	1.800	2.200	2.600	3.000	3.000
	10000 5241500 Energie	31.453,17	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.368,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	12.900,65	13.100	15.700	16.600	13.500	16.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	360,00	0	6.500	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	14.894,93	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	71.062,83	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	149,91	300	300	300	300	300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	46,60	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	469,23	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	3.698,29	85.200	79.900	73.000	66.200	66.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	6.200	3.000	1.900	1.500	1.500
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	4.900	3.900	1.200	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	56.700	55.600	52.500	51.500	51.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.600	5.600	5.600	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.330,20	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.368,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.930,86	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5411200 Reisekosten	808,45	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	2.786,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	672,57	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.182,67	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	539,40	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.807,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	369,07	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.443,50	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	262,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.457,49	1.600.600	1.627.500	1.629.800	1.646.400	1.678.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.435.833,62	-1.441.500	-1.472.800	-1.475.500	-1.492.700	-1.524.900
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)	-1.435.833,62	-1.441.500	-1.472.800	-1.475.500	-1.492.700	-1.524.900
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)	-1.435.833,62	-1.441.500	-1.472.800	-1.475.500	-1.492.700	-1.524.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	-1.435.833,62	-1.441.500	-1.472.800	-1.475.500	-1.492.700	-1.524.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	62.600	62.400	62.000	61.400	61.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	28.900	28.700	28.300	27.700	27.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.436,92	-50.100	-36.400	72.500	65.700	65.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-69.544,76	-78.500	-52.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-44.400	-55.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.139,27	-11.900	-7.800	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.548,82	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	6.200	3.000	1.900	1.500	1.500
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	4.900	3.900	1.200	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	56.700	55.600	52.500	51.500	51.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.600	5.600	5.600	200	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.330,20	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.368,09	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4461000	Neufassung der Benutzungsentgeltordnung mit Beschluss der StVV vom 29.06.2011 III-005-30/11
10000 4592000	Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre
10000 5211300	- Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten (Fußboden, Maler) - Aufwendungen zur Gefahrenabwehr
10000 5211400	- Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär - Beseitigung von Havarien / Störungen
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	Tarifanpassung gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
10000 5261200	Geplante Mitarbeiterschulungen zum Upgrade der Bibliothekssoftware LIBERO.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271108 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes,
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindearbeiten,
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an
Schulen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 272		Bibliotheken						
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	5.078,33	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	5.078,33	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	3.655,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.655,25	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	30.155,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	24.815,29	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.340,34	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	38.889,21	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.889,21	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
272 010 Stadt- und Regionalbibliothek							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	5.078,33 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.655,25 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.155,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.889,21 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.889,21 0	0	0	0	0	0	0

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 Berndt 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 Kostendeckungsgrad
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.462,20	2.800	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	18.462,20	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.800	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	99,94	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	99,94	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	18.562,14	2.800	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	15.278,35	21.100	33.000	34.200	33.900	36.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	339,73	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	418,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	135,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	5.373,98	10.000	8.500	9.500	9.500	10.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	157,56	300	400	500	600	600
	10000 5241500 Energie	5.553,30	5.300	5.600	6.000	6.000	6.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	624,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	2.675,18	2.700	4.400	4.100	3.700	4.400
14.	Abschreibungen	0,00	27.600	14.800	14.800	14.000	14.000
	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	800	0	0
15.	Transferaufwendungen	51.266,49	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	17.866,49	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.544,84	81.100	80.200	81.400	80.300	82.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-47.982,70	-78.300	-80.200	-81.400	-80.300	-82.500
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 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-47.982,70	-78.300	-80.200	-81.400	-80.300	-82.500
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)	-47.982,70	-78.300	-80.200	-81.400	-80.300	-82.500
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	-47.982,70	-78.300	-80.200	-81.400	-80.300	-82.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.800	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.600	14.800	14.800	14.000	14.000
	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	800	800	0	0

Erläuterungen

10000 5211400 Beseitigung von Havarien /Störungen sowie erforderliche
Reparatur-und Instandhaltungsarbeiten

10000 5222100 Wartung Projektionsgerät nach Ablauf der Gewährleistung

10000 5318000 Betriebskostenzuschuss Planetarium

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.305,52	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	153.305,52	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	153.305,52	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	14.598,89	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	14.598,89	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	14.598,89	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	138.706,63	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 010 Planetarium							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017 (VE voraussichtlich	Planung 2018 (VE voraussichtlich	Planung 2019 (VE voraussichtlich	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)					
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.305,52 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.305,52 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.598,89 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.598,89 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	138.706,63 0	0	0	0	0	0	0

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 Maria Elikowska-Winkler	
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 Anteil der Kursteilnehmer in Kursen zum Erlernen und der Pflege der niedersorbischen Sprache an der Gesamtteilnehmerzahl an Kursen der Sprachschule Kostendeckungsgrad	
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.798,28	118.000	122.500	122.500	122.500	122.500
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	4.492,18	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	4.061,01	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuschüsse lfd. Zwecke übr.Ber.	94.245,09	117.700	122.200	122.200	122.200	122.200
	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	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.790,55	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	942,90	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	25.847,65	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.071,89	38.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	10000 4482100 Erstattg.Gemeinden/GV öff.For.	0,00	38.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	37.252,74	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.819,15	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.018,08	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.018,08	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	180.678,80	176.200	179.800	179.800	179.800	179.800
11.	Personalaufwendungen	180.279,83	196.000	197.500	188.900	192.100	195.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	122.702,75	143.200	142.600	135.000	137.400	140.100
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	30.928,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.115,04	4.600	4.600	4.200	4.400	4.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	20.445,14	24.400	26.500	25.900	26.500	27.100
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	2.088,90	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.020,74	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	1.256,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	481,59	300	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	165,22	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.066,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	7.613,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	303,17	200	200	200	200	200
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	134,01	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	700	500	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	300	300	300	300	300
	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	18.402,44	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5411200 Reisekosten	450,00	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	2.060,68	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	6.617,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	588,40	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.167,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.877,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.391,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	177,63	300	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.703,01	215.200	216.500	207.700	210.900	214.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-30.024,21	-39.000	-36.700	-27.900	-31.100	-34.400
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)	-30.024,21	-39.000	-36.700	-27.900	-31.100	-34.400
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)	-30.024,21	-39.000	-36.700	-27.900	-31.100	-34.400
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	-30.024,21	-39.000	-36.700	-27.900	-31.100	-34.400
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	-300	-500	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	200	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148100 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk.
Dabei handelt es sich um Personal- und Sachkostenförderung.

10000 4461000 Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 30.11.2011
III-025-33/11
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von
Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache und
Kultur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	2.350,89	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	2.350,89	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	2.350,89	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.350,89	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	2.350,89 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,89 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.350,89 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
284 Sonstige Kulturpflege	010 Jugendkulturzentrum Glad-House
	020 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

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 Berndt Warchold
Grundlage - Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.06.2004 (KultStG) - Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004
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 dkw im Rahmen von Gruppenbesuchen nutzen zur Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Allgemein: - Kostendeckungsgrad in Bezug auf die Zuwendung der Stadt - Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften					
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	5.222.500	5.221.700	5.220.800	5.220.300	5.220.300
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke-Land	5.128.000,00	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	72.900	72.500	71.600	71.300	71.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo	0,00	16.300	15.900	15.900	15.700	15.700
	inv.Schlzuw						
	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	10.304,46	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	10.304,46	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	5.138.304,46	5.222.500	5.221.700	5.220.800	5.220.300	5.220.300
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	151.500	150.600	144.200	136.700	136.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.300	2.800	1.400	1.100	1.100
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.900	11.900	6.900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.800	3.400	3.400	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	9.498.000,00	9.644.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 5311000 Zuweisg.f. lfd. Zwecke an Land	9.498.000,00	9.644.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,46	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	5.304,46	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.503.304,46	9.795.500	9.948.600	9.942.200	9.934.700	9.934.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.365.000,00	-4.573.000	-4.726.900	-4.721.400	-4.714.400	-4.714.400
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)	-4.365.000,00	-4.573.000	-4.726.900	-4.721.400	-4.714.400	-4.714.400
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 2016

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
028	Kultur und Wissenschaft						
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften						
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.365.000,00	-4.573.000	-4.726.900	-4.721.400	-4.714.400	-4.714.400

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	-4.365.000,00	-4.573.000	-4.726.900	-4.721.400	-4.714.400	-4.714.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	94.500	93.700	92.800	92.300	92.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	72.900	72.500	71.600	71.300	71.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	16.300	15.900	15.900	15.700	15.700
	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	151.500	150.600	144.200	136.700	136.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.300	2.800	1.400	1.100	1.100
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.900	11.900	6.900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.800	3.400	3.400	3.100	3.100

Erläuterungen

10000 4141000 Theaterpauschale lt. FAG des Landes Brandenburg

10000 5311000 Gemäß Beschluss der StVV vom 18.12.2013 III-016/13 zur befristeten Änderung Artikel 2 Abs.1 des Abkommens über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung beträgt der jährl.Zuschuss der Stadt Cottbus ab 2016 4.670,0 T€ zzgl. bewilligter FAG Förderung Land

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028								
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften						
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.163,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	661.163,00	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	661.163,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.708,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.099.708,80	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00	17.000	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	107.399,61	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	90.796,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	16.602,75	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	1.207.108,41	17.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-545.945,41	-17.000	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.163,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.163,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.708,80 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 17.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.399,61 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.108,41 17.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-545.945,41 -17.000	0	0	0	0	0	0

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 Berndt 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 Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil der Aufwendungen Produkt an den Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	153.400	152.900	152.900	151.900	151.900
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	75.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	11.500	11.000	11.000	10.000	10.000
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	44.662,36	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	44.662,36	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	119.662,36	153.400	152.900	152.900	151.900	151.900
11.	Personalaufwendungen	1.066,41	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäft	873,19	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	27,07	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	166,15	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	51.600	39.500	29.800	18.600	18.600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	51.600	39.500	29.800	18.600	18.600
15.	Transferaufwendungen	605.562,36	714.900	751.700	767.000	782.100	796.500
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	605.562,36	640.500	674.200	682.700	691.400	700.300
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	74.400	77.500	84.300	90.700	96.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.628,77	766.500	791.200	796.800	800.700	815.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-486.966,41	-613.100	-638.300	-643.900	-648.800	-663.200
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)	-486.966,41	-613.100	-638.300	-643.900	-648.800	-663.200
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)	-486.966,41	-613.100	-638.300	-643.900	-648.800	-663.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-486.966,41	-613.100	-638.300	-643.900	-648.800	-663.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.400	62.900	62.900	61.900	61.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.500	11.000	11.000	10.000	10.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.600	39.500	29.800	18.600	18.600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	51.600	39.500	29.800	18.600	18.600

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel des Landes Brandenburg
Die Förderung ist im Zuschuss 5315000 veranschlagt

10000 5315000 Zuschuss der Stadt Cottbus zzgl. Fördermittel 90,0 TE vom
Land. Anpassung an die Tarifentwicklung.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.937,91	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	67.937,91	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.937,91	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	24.347,01	14.000	16.000	0	34.000	19.000	2.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	24.347,01	14.000	16.000	0	34.000	19.000	2.000
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	-56,38	0	0	0	0	0	0
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	-56,38	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.290,63	14.000	16.000	0	34.000	19.000	2.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.647,28	-14.000	-16.000	0	-34.000	-19.000	-2.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.937,91 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.937,91 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.347,01 14.000	16.000	34.000	19.000	2.000	72.100	143.100
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56,38 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.290,63 14.000	16.000	34.000	19.000	2.000	72.100	143.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.647,28 -14.000	-16.000	-34.000	-19.000	-2.000	-72.100	-143.100

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 Berndt Warchold

Grundlage

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 020		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.613,30	0	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	37.860,79	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	7.677,44	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	330,82	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.046,97	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.441,93	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-37.860,79	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.577,61	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.577,61	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	199.509,50	222.800	227.800	227.800	227.800	227.800
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	181.900,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	17.609,50	50.400	55.400	55.400	55.400	55.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.545,19	222.800	227.800	227.800	227.800	227.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-199.545,19	-222.800	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
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)	-199.545,19	-222.800	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
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)	-199.545,19	-222.800	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
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 2016
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
028	Kultur und Wissenschaft						
028 284	Sonstige Kulturpflege						
028 284 020	Kulturförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.545,19	-222.800	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.880,33	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.441,93	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-37.860,79	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.577,61	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5317000 Personal- und Sachkostenzuschuss zur Durchführung des jährlichen Festivals des Osteuropäischen Films in Cottbus.

10000 5318100 Zuschüsse an Kulturvereine 12.400 €
Preis Filmfestival bester Darsteller/in 5.000 €
Zuschuss Menschenrechtszentrum 25.000 €
Förderung kultureller Projekte 8.000 €
Sicherheitsleistg.Karnevalsumzug 5.000 €

10000 5317000 Zuschuss der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus.

10000 5318100 Die geplanten Zuschüsse gliedern sich wie folgt:
12,4 T€ Zuschüsse für Projekte an Kulturvereine; 25,0 T€ Zuschuss Menschenrechtszentrum; 5,0 T€ Zuschuss Filmpreis der Stadt Filmfestival; 8,0 T€ Zuschüsse für kulturelle Einzelprojekte; 5,0 T€ Sicherheitsleistg.Karnevalsumzug

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Kulturpflege/ Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	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	833,00	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	833,00	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	1.833,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	268.290,97	282.400	337.400	345.400	350.500	356.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	223.626,53	234.300	279.200	286.400	291.000	296.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.383,46	7.500	9.000	9.200	9.300	9.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	37.099,95	38.200	46.800	47.400	47.800	48.200
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	181,03	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.906,38	10.000	60.300	1.900	1.900	1.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung d. son. Vermögens	8.357,38	8.200	58.500	100	100	100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	100	100	100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	0	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	299,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	3.700,00	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5411200 Reisekosten	143,40	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	269,05	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	215,04	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	319,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	711,82	900	900	900	900	900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	34,81	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	952,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.842,53	297.400	402.700	352.300	357.400	363.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Kulturpflege/ Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-283.009,53	-297.400	-402.700	-352.300	-357.400	-363.400
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)	-283.009,53	-297.400	-402.700	-352.300	-357.400	-363.400
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)	-283.009,53	-297.400	-402.700	-352.300	-357.400	-363.400
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	-283.009,53	-297.400	-402.700	-352.300	-357.400	-363.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

10000 5221900 Pflege und Unterhaltung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum. Zusätzlich 53,0 T€ Sanierung Stele "Energet.Reflexionen" am Bahnhofsvorplatz. Die Stele befindet sich in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. 5,5 T€ u.a.Unterhaltung Plastiken im Brunswickpark.

Teilhaushalt
31035

31-35 Soziale Hilfen

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
313 Hilfen für Asylbewerber	010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315 Soziale Einrichtungen	040 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 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

Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können nach entsprechender Prüfung des Einzelfalles.

- Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, hauswirtschaftliche Hilfe)
- Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, Kleidung, angemessener Barbetrag, Zuzahlungen bis zur Belastungsgrenze (§ 62 SGB V) in Form eines ergänzenden Darlehens)
- Maßnahmen bei notwendigem Umzug und Wohnraumneuversorgung
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Sozialleistungsträgern und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage als Beihilfe oder Darlehen)
- Darlehen für vom Regelsatz erfassten und unabweisbar gebotenen Bedarf
- Darlehen zur Überbrückung vorübergehender Notlagen

Verantwortlicher: Frau Dana Bohg

Grundlage

- 1., 2., 3., 11., 13., 14., 15. Kapitel SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB
- Landesaufnahmegesetz
- Mietrecht
- Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG)
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	70.094,27	44.400	40.700	40.700	40.700	40.700
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	986,04	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	8.964,90	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	12.069,83	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	15.216,37	15.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	14.953,03	15.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.747,89	500	500	500	500	500
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	16.156,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	626.724,01	656.900	695.800	706.600	715.100	717.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	625.529,48	656.900	695.800	706.600	715.100	717.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.011,95	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	7,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.437,52	67.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 4561000 Verwamungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	-3.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	5.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	57.437,52	67.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.255,80	768.300	770.500	781.300	789.800	791.700
11.	Personalaufwendungen	195.211,61	313.000	337.800	352.400	365.100	376.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.109,68	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,86	4.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	161.681,64	253.300	271.700	283.700	294.100	303.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.036,99	8.200	8.700	9.100	9.400	9.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.167,88	48.600	52.200	54.300	56.200	57.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	174,10	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.958,68	-2.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-4.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-988,22	-400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-988,22	-400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.873,72	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.675,95	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	197,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.271.202,35	1.284.500	1.282.300	1.293.600	1.310.000	1.323.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	578.145,57	609.300	567.300	567.500	575.000	586.100
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	693.056,78	675.200	715.000	726.100	735.000	736.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	763,78	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	177,76	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	248,12	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	337,90	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.063,24	1.597.100	1.620.100	1.646.000	1.675.100	1.699.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-719.807,44	-828.800	-849.600	-864.700	-885.300	-907.500
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)	-719.807,44	-828.800	-849.600	-864.700	-885.300	-907.500
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)	-719.807,44	-828.800	-849.600	-864.700	-885.300	-907.500
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	-719.807,44	-828.800	-849.600	-864.700	-885.300	-907.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	5.000,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	353,86	-7.000	500	500	500	700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.958,68	-2.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-4.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-988,22	-400	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	337,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	9.675,95	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	197,77	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5331000 - Lfd. Leistungen an LB außerhalb von Einrichtungen:

- 145 Pers. x 310 € x 12 Mon. = 539.400 €
- Teilhabe - Schülerbeförderung: 400 €
- Teilhabe - Lernförderung: 400 €
- Teilhabe - Kultur/Sport: 500 €
- Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita: 2.400 €
- Einmalige Leistungen an LB lfd. Leistungen: 3.000 €
- Teilhabe - Schulausflüge: 900 €
- Teilhabe - Kitaausflüge: 100 €
- Teilhabe - Schulbedarf: 2.200 €
- Einmalige Leistungen an sonstige LB: 1.000 €
- Darlehen nach § 36 SGB XII: 10.000 €
- Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII: 7.000 €

10000 5332000 - Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen: 500 €

- sonstige Darlehen nach § 37 (2) SGB XII: 1.000 €
- Laufende Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen:
84 Pers. x 159 € x 12 Mon. = 160.272 € -> 160.300 €
- Laufende Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen:
13 Pers. x 553 € x 12 Mon. = 86.268 € -> 86.300 €
- Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen innerhalb von Einrichtungen:
170 Pers. x 185 € x 12 Mon. = 377.400 €
- Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen/Sucht innerhalb von Einrichtungen:
23 Pers. x 246 € x 12 Mon. = 67.896 € -> 68.000 €
- Laufende Leistungen an LB innerhalb von Einrichtungen des Reha-Trägers: 1.000 €
- Laufende Leistungen an HE innerhalb von Einrichtungen nach PsychKG/BGB:
5 Pers. x 175 € x 12 Mon. = 10.500 €
- Laufende Leistungen an LB § 67 SGB XII: 10.000 €

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)

Beschreibung

Leistungsgewährung an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und die Aufbringung der Mittel aus eigenem, ihres nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners und bei Minderjährigen auch ihrer Eltern oder eines Elternteil, Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

Prüfung im Einzelfall (§§ 19 Abs. 3, 61 Abs. 1 SGB XII)

- Die Entscheidung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI ist der Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zu Grunde zu legen, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Entscheidungen zu berücksichtigen sind (§ 62 SGB XII), d. h. MDK-Gutachten ist zwingend erforderlich; bei nicht pflegeversicherten Personen, Gutachten über Gesundheitsamt.

- Alle Hilfen (§§ 61 ff SGB XII) werden dem Grunde nach analog SGB XI gezahlt, in Ausnahmefällen kann ein darüber hinaus gehender Bedarf gewährt werden.

- Die Leistungen der Pflegekassen sind vorrangig.

- Die Hilfe zur Pflege umfasst Auszahlungen für die häusliche Pflege nach §63 SGB XII in Form der Gewährung von Pflegegeld je nach Grad der Pflegebedürftigkeit und/oder Pflegesachleistungen (Finanzierung von Pflegekräften, -diensten), Hilfsmittel, Tagespflege(teilstationär), Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege.

Verantwortlicher: Frau Dana Bohg

Grundlage

- SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB

- Pflege-Weiterentwicklungsgesetz

- Landesheimgesetz

- Landespflegegesetz

- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Ziele

1. Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen

2. Aufrechterhaltung der Pflegebereitschaft Angehöriger

Kennzahlen

1. Anzahl der Leistungsberechtigten unterteilt nach Pflegestufen innerhalb/außerhalb von Einrichtung

Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Ausgaben pro Hilfeempfänger

Ausgaben pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	100	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	50.390,48	41.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	659,22	700	700	700	700	700
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	186,36	500	500	500	500	500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	1.441,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	259,56	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	19.776,34	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	27.360,29	17.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	707,21	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,88	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7,88	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.181,36	1.158.900	984.500	1.042.900	1.060.900	1.075.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.291.569,99	1.158.900	984.500	1.042.900	1.060.900	1.075.200
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	415,80	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	20,24	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.566,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19.066,71	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	1.363.146,43	1.200.600	1.030.700	1.089.100	1.107.100	1.121.400
11.	Personalaufwendungen	371.018,44	399.200	405.300	423.900	436.800	449.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	20.481,80	22.100	22.300	23.400	23.800	24.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	42.839,08	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	287.505,31	299.900	304.000	317.800	327.900	337.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	7.000,00	7.900	8.000	8.500	8.600	8.800
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.788,34	9.600	9.600	10.100	10.500	10.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.941,12	57.700	58.700	61.200	63.000	64.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.011,61	700	400	400	400	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.191,94	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-42.839,08	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.762,05	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.762,05	-200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	226,10	400	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	715,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen	275,68	100	100	100	100	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	275,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.935.426,21	1.901.600	1.828.100	1.960.000	2.019.200	2.075.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.637,96	20.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	633.352,32	684.600	782.500	856.000	897.200	939.100
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.281.435,93	1.196.300	1.024.100	1.082.500	1.100.500	1.114.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153,66	900	900	900	900	900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	935,85	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	18,95	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	69,05	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	355,81	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	750,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.053,59	2.304.000	2.236.800	2.387.300	2.459.400	2.528.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-944.907,16	-1.103.400	-1.206.100	-1.298.200	-1.352.300	-1.407.000
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)	-944.907,16	-1.103.400	-1.206.100	-1.298.200	-1.352.300	-1.407.000
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)	-944.907,16	-1.103.400	-1.206.100	-1.298.200	-1.352.300	-1.407.000
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	-944.907,16	-1.103.400	-1.206.100	-1.298.200	-1.352.300	-1.407.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.500,00	100	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.767,39	1.100	2.400	2.600	2.700	2.900
10000 5051000	Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
10000 5061000	Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.191,94	-1.300	0	0	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-42.839,08	-100	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.762,05	-200	0	0	0	0
10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	750,00	0	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	100	100	100	100
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	275,68	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5331000 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit:
 9 Pers. x 383 € x 12 Mon. = 41.364 € -> 41.400 €
 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit:
 4 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 14.400 €
 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit: 1.000 €
 - Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG:
 2 Pers. x 80 € x 12 Mon. = 1.920 € -> 2.000 €
 - Pflegesachleistungen Pflegestufe 0:
 50 Pers. x 420 € x 12 Mon. = 252.000 €
 - Pflegesachleistungen Pflegestufe 1 :
 29 Pers. x 683 € x 12 Mon. = 237.684 € -> 237.700 €
 - Pflegesachleistungen Pflegestufe 2:
 8 Pers. x 1.800 € x 12 Mon. = 172.800 €
 - Pflegesachleistung Pflegestufe 3:
 3 Pers. x 1.185 € x 12 Mon. = 42.660 € -> 42.700 €
 - Hilfsmittel: 2.900 €
 - Andere Leistungen der Pflege: 15.600 €

10000 5332000 - teilstationäre Pflege:
 4 Pers. x 150 € x 12 Mon. = 7.200 €
 - Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege:
 2 Pers. x 94 € x 12 Mon. = 2.256 € -> 2.300 €
 - vollstationäre Pflege O/G:
 3 Pers. x 333 € x 12 Mon. = 11.988 € -> 12.000 €
 - vollstationäre Pflegestufe 1:
 62 Pers. x 283 € x 12 Mon. = 210.552 € -> 210.600 €
 - vollstationäre Pflegestufe 2:
 90 Pers. x 340 € x 12 Mon. = 367.200 €
 - vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall:
 60 Pers. x 590 € x 12 Mon. = 424.800 €

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 031 311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	1.130,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.130,50	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	1.130,50	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.130,50	0	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.130,50 0	0	0	0	0	0	0

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
 - Leistungen, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen
 - Leistungen, die den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert
- Verantwortlicher: Frau Dana Bohg

Grundlage

- SGB I, SGB X, SGB IX, SGB XII
- Frühförderverordnung
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Ziele

1. Prävention, Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolgen
2. gesellschaftliche Integration von Behinderten
3. Hilfen zur Ausübung einer angemessenen Tätigkeit

Kennzahlen

- Allgemein: - Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen
- Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl
 - Ausgaben pro Hilfeempfänger
 - Ausgaben pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.569.358,84	2.570.800	2.571.800	2.571.800	2.571.800	2.571.800
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	3.993,27	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	18.095,10	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	9.259,30	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	141.196,14	130.800	127.400	127.400	127.400	127.400
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	33.996,72	39.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungsstr.	2.362.818,31	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
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	14.295.631,69	13.716.300	15.068.300	15.677.800	16.176.900	16.676.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	14.292.536,45	13.716.300	15.068.300	15.677.800	16.176.900	16.676.200
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.676,74	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	418,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	545.193,92	172.600	262.800	262.800	262.800	262.800
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	850,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	544.343,92	172.600	262.800	262.800	262.800	262.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.410.184,45	16.459.700	17.902.900	18.512.400	19.011.500	19.510.800
11.	Personalaufwendungen	1.035.503,36	1.184.300	1.283.000	1.370.200	1.402.900	1.448.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	25.074,86	26.900	22.300	23.400	23.800	24.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.927,17	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	819.852,38	937.600	1.020.400	1.090.600	1.116.800	1.153.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	8.800,00	9.700	9.900	10.600	10.800	11.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	27.256,86	29.700	32.500	34.600	35.600	36.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	156.095,94	179.000	195.700	208.600	213.200	219.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.221,15	800	800	800	800	800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	3.100	2.600	2.700	2.900	3.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.797,83	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.927,17	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-481,37	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-481,37	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.257,48	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.257,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.532.008,55	18.786.300	20.006.600	20.767.400	21.327.400	21.895.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	2.343.045,24	2.508.700	2.390.100	2.541.400	2.602.300	2.670.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	16.188.963,31	16.277.600	17.616.500	18.226.000	18.725.100	19.224.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.388,96	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	101,73	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	163,51	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.490,15	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	27.633,57	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.599.676,98	19.970.400	21.289.600	22.137.600	22.730.300	23.343.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.189.492,53	-3.510.700	-3.386.700	-3.625.200	-3.718.800	-3.832.500
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)	-2.189.492,53	-3.510.700	-3.386.700	-3.625.200	-3.718.800	-3.832.500
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)	-2.189.492,53	-3.510.700	-3.386.700	-3.625.200	-3.718.800	-3.832.500
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	-2.189.492,53	-3.510.700	-3.386.700	-3.625.200	-3.718.800	-3.832.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	850,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	850,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.684,68	300	1.400	1.600	1.900	2.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	3.100	2.600	2.700	2.900	3.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.797,83	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.927,17	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-481,37	-200	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	27.633,57	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.257,48	0	0	0	0	0

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5331000 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung:
 10 Pers. x 1.545 € x 12 Mon. = 185.400 €
 - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf:
 2 Pers. x 500 € x 12 Mon. = 12.000 €
 - Hilfsmittel:
 2 Pers. x 80 € x 12 Mon. = = 1.920 €-> 2.000 €
 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ:
 368 Pers. x 16,85 € x 12 Mon. = 74.409,60 €-> 74.500 €
 - Ambulante Frühförderung:
 47 Pers. x 575 € x 12 Mon. = 324.300 €
 - Ambulante Leistungen in Regelkitas:
 28 Pers. x 687 € x 12 Mon. = 230.832 €-> 230.900 €
 - Ambulant betreutes Wohnen:
 205 Pers. x 487 € x 12 Mon. = 1.198.020 €-> 1.198.100 €
 - Ambulant betreutes Wohnen für Suchtkranke:
 55 Pers. x 416 € x 12 Mon. = 274.560 €-> 274.600 €
 - Leben in der Gemeinschaft:
 12 Pers. x 580 € x 12 Mon. = 83.520 €-> 83.600 €
 - Sonstige Teilhabe am Leben / Talons: 4.700 €

10000 5332000 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung:
 10 Pers. x 3.950 € x 12 Mon. = 474.000 €
 - Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB + FBB:
 400 Pers. x 1.250 € x 12 Mon. = 6.000.000
 - Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftl. Leben:
 35 Pers. x 1.800 € x 12 Mon. = 756.000 €
 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita:
 165 Pers. x 716 € x 12 Mon. = 1.417.680 €-> 1.417.700 €
 - Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:
 225 Pers. x 2.840 € x 12 Mon. = 7.668.000 €
 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke:
 32 Pers. x 2.000 € x 12 Mon. = 768.000 €
 - Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben/Tagesstätte teilst.:
 15 Pers. x 790 € x 12 Mon. = 142.200 €
 - Hilfe bei der Unterbringung nach Psych KG / BGB:
 6 Pers. x 4.800 € x 12 Mon. = 345.600 €
 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe:
 15 Pers. x 250 € x 12 Mon. = 45.000 €

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 - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	57.682,30	50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	57.091,17	50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	415,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.837,28	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.837,28	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	59.519,58	50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11.	Personalaufwendungen	77.837,18	88.400	109.000	113.000	115.900	119.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.109,68	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,86	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	63.977,78	69.100	85.100	88.400	90.800	93.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.129,77	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.228,05	13.100	16.000	16.500	16.800	17.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	174,09	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.782,19	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-478,72	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	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	817.147,87	819.400	740.600	740.600	740.600	740.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	762.619,49	769.300	700.500	700.500	700.500	700.500
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	54.528,38	50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.870,34	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	9,87	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	36,59	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.823,88	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.376,67	907.600	849.600	853.600	856.500	859.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-858.857,09	-857.500	-809.500	-813.500	-816.400	-819.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-858.857,09	-857.500	-809.500	-813.500	-816.400	-819.500
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)	-858.857,09	-857.500	-809.500	-813.500	-816.400	-819.500
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	-858.857,09	-857.500	-809.500	-813.500	-816.400	-819.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.171,77	-1.100	500	500	500	700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.782,19	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG:
 100 Fälle X 6.500 € = 650.000 €
 zzgl. 50.000 € (außergewöhnliche Fälle) = 700.000 €
 - Vorbeugende Gesundheitshilfe: 500 €

10000 5332000 - Krankenhilfe für HE §264 SGB V-GMG:
 8 Fälle x 5.000 € = 40.000 €
 - Vorbeugende Gesundheitshilfe: 100 €

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

Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des SGB XII erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 Satz 1 SGB XII) - Zuständigkeit z. Zt. noch Landesamt für Soziales.

- Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII - §§ 70 bis 74 SGB XII):
 - o vorübergehende Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann, aber die Weiterführung des Haushalts geboten ist (§ 70 SGB XII)
 - o Alten Menschen sollen Leistungen gewährt werden, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern bzw. am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen (§ 71 SGB XII)
 - o Leistungen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen, soweit keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erbracht werden (§ 72 SGB XII)
 - o Hilfen in sonstigen Lebenslagen als Beihilfe oder als Darlehen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen (§ 73 SGB XII)
 - o Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Darlehen bei vorhandenem, aber nicht sofort verwertbarem, Vermögen (§ 91 SGB XII)

Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Herr Marc Busse

Grundlage

- SGB XII 9. Kapitel, SGB I, SGB X, SGB XI, BGB
- Schwerbehindertengesetz
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Landesaufnahmegesetz
- Friedhofsatzungen, Vertrag mit der Bestatterinnung
- Verordnungen der Pflegekasse
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Ziele

1. Vermeidung sozialer Härten

Kennzahlen

1. Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen
 - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl
 - Ausgaben pro Hilfeempfänger
 - Ausgaben pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.437,26	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	1.839,70	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.597,56	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,68	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	16,68	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.435,84	198.300	217.200	237.700	251.300	251.300
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	221.844,71	198.300	217.200	237.700	251.300	251.300
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	415,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.054,22	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	3.034,94	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19,28	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	228.944,00	198.300	217.200	237.700	251.300	251.300
11.	Personalaufwendungen	610.032,58	643.900	719.000	748.200	761.100	772.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.084,52	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,86	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	513.726,95	525.300	585.800	609.800	620.500	630.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.955,01	16.600	18.400	19.200	19.700	20.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	99.680,75	99.400	110.900	115.100	116.700	117.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	172,00	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-22.586,65	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.564,84	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-3.564,84	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.083,39	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.083,39	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	356.558,35	388.200	412.300	441.500	466.700	466.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	330.518,90	348.900	366.700	391.800	417.000	417.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	26.039,45	39.300	45.600	49.700	49.700	49.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,72	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	36,96	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	67,49	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,27	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf. Rückst. dro. Ver. anh. Gericht	1.400,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.614,20	1.031.900	1.131.300	1.189.700	1.227.800	1.239.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-738.670,20	-833.600	-914.100	-952.000	-976.500	-987.800
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)	-738.670,20	-833.600	-914.100	-952.000	-976.500	-987.800
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)	-738.670,20	-833.600	-914.100	-952.000	-976.500	-987.800
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	-738.670,20	-833.600	-914.100	-952.000	-976.500	-987.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.034,94	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr. Aufl./Herabs. Gerichtsver.	3.034,94	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.578,96	-2.300	-700	-700	-700	-700
	10000 5051000 Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-22.586,65	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	10000 5172000 Inanspruchn. nahme Rückst. ATZ	-3.564,84	-200	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf. Rückst. dro. Ver. anh. Gericht	1.400,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.083,39	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5331000 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
60 Pers. x 270 € x 12 Mon. = 194.400 €
- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes: 200 €
- Blindenhilfe:
18 Pers. x 380 € x 12 Mon. = 82.080 €-> 82.100 €
- Bestattungskosten:
100 Fälle x 900 € = 90.000 €

10000 5332000 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
3 Pers. x 1.000 € x 6 Mon. = 18.000 €
- Blindenhilfe:
7 Pers. x 328 € x 12 Mon. = 27.552 €-> 27.600 €

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

Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können (§§ 19 Abs. 2, §§ 41 ff SGB XII).

- Grundsicherungsleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
- Maßnahmen zur Wohnungsneuvorsorgung
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Einzelfallberatung mit Vermietern und Versorgungsunternehmen
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme als Beihilfe oder Darlehen)
- ergänzende Darlehensgewährung für unabweisbaren Bedarf

Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra

Frau Dana Bohg

Herr Marc Busse

Grundlage

- SGB XII - Kapitel 1., 2., 4., 11., 13., 14., 15.
- SGB I bis SGB XII
- Landesaufnahmegesetz
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Ziele

1. Leistungsgewährung, um den Lebensunterhalt ausreichend sicher zu stellen

Kennzahlen

1. Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen
 - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl
 - Ausgaben pro Hilfeempfänger
 - Ausgaben pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	62.347,08	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	-2.479,58	2.500	200	200	200	200
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	42.021,88	5.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	18.111,42	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	4.477,62	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	215,74	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	5.037.742,29	5.735.900	5.725.300	5.748.400	5.748.400	5.748.400
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	5.031.720,50	5.735.900	5.725.300	5.748.400	5.748.400	5.748.400
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.781,25	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	65,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.526,00	1.140.300	531.800	531.800	531.800	531.800
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	3.156,93	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23.369,07	1.140.300	531.800	531.800	531.800	531.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.126.615,37	6.899.300	6.281.200	6.304.300	6.304.300	6.304.300
11.	Personalaufwendungen	503.984,01	616.100	551.000	627.200	687.400	746.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.084,52	3.200	8.000	8.300	8.400	8.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,86	41.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	432.148,12	507.400	442.200	504.100	553.300	602.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.950,27	16.300	14.000	16.100	17.700	19.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	85.858,82	99.000	86.000	97.800	107.100	115.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	172,00	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.229,72	-10.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-41.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.064,16	-1.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.064,16	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	511,81	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	511,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.548.550,95	5.771.000	6.201.200	6.224.300	6.224.300	6.224.300
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	4.572.150,01	4.731.400	5.161.600	5.184.700	5.184.700	5.184.700
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	976.400,94	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,47	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	77,84	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	83,66	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,41	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	46,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	2.095,56	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-920,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.366,08	6.385.400	6.752.200	6.851.500	6.911.700	6.971.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-922.750,71	513.900	-471.000	-547.200	-607.400	-666.800
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)	-922.750,71	513.900	-471.000	-547.200	-607.400	-666.800
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)	-922.750,71	513.900	-471.000	-547.200	-607.400	-666.800
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	-922.750,71	513.900	-471.000	-547.200	-607.400	-666.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.156,93	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	3.156,93	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.517,37	-54.300	-600	-600	-600	-600
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.229,72	-10.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-2.910,86	-41.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.064,16	-1.700	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	2.095,56	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-920,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	511,81	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4480000 Erstattung nach § 46a SGB XII

10000 4592000 Vergleichszahlung aus Klage
Zahlung aus Endabrechnung Vorjahr

10000 5331000 - Grundsicherung U65:
650 Pers. x 405 € x 12 Mon. = 3.159.000 €
- Grundsicherung Ü65:
430 Pers. x 385 € x 12 Mon. = 1.986.600 €
- Einmalige Leistungen U65: 11.000 €
- Teilhabe - Schulbedarf: 100 €
- Darlehen §§ 37, 38, 91 SGB XII U65 : 3.000 €
- Darlehen § 35 SGB XII U65: 2.000 €

10000 5332000 - Grundsicherung U65:
175 Pers. X 395 € x 12 Mon. = 829.500 €
- Grundsicherung Ü65:
44 Pers. x 395 € x 12 Mon. = 208.560 €-> 208.600 €
- Einmalige Leistungen U65: 1.500 €

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 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.518.267,58	10.813.500	10.554.100	10.919.300	10.852.200	10.783.400
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	9.474.767,58	10.770.000	10.510.600	10.875.800	10.808.700	10.739.900
3.	sonstige Transfererträge	200,70	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	200,70	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	1.006,93	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	831,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.478,24	23.900	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	5.602,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	24.876,24	23.900	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	9.549.953,45	10.837.400	10.554.100	10.919.300	10.852.200	10.783.400
11.	Personalaufwendungen	450.188,31	472.200	517.400	535.800	546.400	558.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.084,52	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	5.821,72	200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	369.826,86	384.500	419.100	434.500	443.000	452.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.177,83	12.200	13.300	13.600	14.100	14.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	71.370,53	74.000	80.900	83.500	85.000	86.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	172,00	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.443,43	-2.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-5.821,72	-200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-957,44	-400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-957,44	-400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.370.831,75	778.000	1.411.300	1.433.800	1.455.300	1.477.600
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	565.942,50	0	620.200	642.700	664.200	686.500
	10000 5338000 Leistungen für BuT	804.889,25	778.000	791.100	791.100	791.100	791.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.337.648,52	33.288.200	31.365.400	31.181.800	30.993.400	30.800.200
	10000 5431001 Bürobedarf	52,22	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	47,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.688.185,90	32.053.200	30.738.600	30.555.000	30.366.600	30.173.400
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	0,00	600.000	0	0	0	0
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	624.362,86	635.000	626.800	626.800	626.800	626.800
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	25.000,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.157.751,14	34.538.000	33.294.100	33.151.400	32.995.100	32.835.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.607.797,69	-23.700.600	-22.740.000	-22.232.100	-22.142.900	-22.052.500
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)	-24.607.797,69	-23.700.600	-22.740.000	-22.232.100	-22.142.900	-22.052.500
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)	-24.607.797,69	-23.700.600	-22.740.000	-22.232.100	-22.142.900	-22.052.500
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	-24.607.797,69	-23.700.600	-22.740.000	-22.232.100	-22.142.900	-22.052.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.602,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	5.602,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.817,41	-3.800	-600	-600	-600	-600
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.443,43	-2.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-5.821,72	-200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-957,44	-400	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	25.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	40,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke = 43.500 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4191000 Erstattung KdU vom Bund
Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe
Erstattung Sonstiges (z. B. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II)
- 10000 5334000 Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGBII: 87.600 €
Schuldnerberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II: 150.000 €
Psychosoziale Betreuung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGBII: 310.100 €
Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 SGBII: 32.000 €
§45c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz: 40.500 €
- 10000 5461000 - Kosten für Unterkunft und Heizung:
8.100 BG x 313 € x 12 Mon. = 30.423.600 €
- Zuschuss zu den KdU bei ausgeschlossenen Azubis: 315.000 €
- 10000 5462000
- 10000 5463000 - Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten: 100.000 €
- Darlehensweise Übernahme der Mietschulden: 12.400 €
- Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte: 347.000 €
- Erstausrüstung Bekleidung Schwangerschaft/Geburt: 167.400 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 020	Jobcenter

Beschreibung Leistungsgewährung für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II Verantwortlicher: Herr Berndt Weiße
Grundlage - SGB II (§ 6 sowie §§ 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrictlinie der Stadt Cottbus -Beihilferichtlinie der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.019.938,81	4.261.800	3.943.400	4.121.600	4.268.600	4.268.600
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.160,00	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	301.547,17	322.000	327.500	345.600	364.600	364.600
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.öff.re.Ford.	3.710.339,75	3.939.800	3.615.900	3.776.000	3.904.000	3.904.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.891,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.263,90	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.263,90	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	4.034.202,71	4.261.800	3.943.400	4.121.600	4.268.600	4.268.600
11.	Personalaufwendungen	13,47	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13,47	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.315,84	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	12.315,84	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.634.796,97	3.810.700	3.493.200	3.650.200	3.775.600	3.775.600
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	3.810.700	3.493.200	3.650.200	3.775.600	3.775.600
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.634.796,97	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.959,51	1.891.600	2.132.500	2.238.400	2.349.600	2.349.600
	10000 5411200 Reisekosten	12.042,57	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 5454000 Erstättg.an son.öff. Bereich	1.938.916,94	1.877.000	2.117.900	2.223.800	2.335.000	2.335.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.598.085,79	5.739.500	5.662.900	5.925.800	6.162.400	6.162.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.563.883,08	-1.477.700	-1.719.500	-1.804.200	-1.893.800	-1.893.800
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)	-1.563.883,08	-1.477.700	-1.719.500	-1.804.200	-1.893.800	-1.893.800
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)	-1.563.883,08	-1.477.700	-1.719.500	-1.804.200	-1.893.800	-1.893.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.563.883,08	-1.477.700	-1.719.500	-1.804.200	-1.893.800	-1.893.800

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 4484100 Erstattung des Jobcenters Cottbus für Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung für kommunale Mitarbeiter der Einrichtung sowie Gemeinkosten
- 10000 5314000 Zuschuss beinhaltet die Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung der kommunalen Mitarbeiter des Jobcenters Cottbus
- 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: Herr Berndt Weiße

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement

bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 030		Jobcenter ATZ					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	75.378,03	14.600	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	107.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	102.022,29	81.800	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.767,52	3.700	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.037,91	22.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-59.449,69	-93.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-107.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.581,06	-14.600	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.581,06	-14.600	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	69.796,97	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-69.796,97	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)	-69.796,97	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)	-69.796,97	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	-69.796,97	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 030		Jobcenter ATZ					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.030,75	-215.500	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-59.449,69	-93.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-107.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.581,06	-14.600	0	0	0	0

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 Verantwortlicher: Herr Marc Busse
Grundlage - Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII, SGB I und X - Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Sicherung des Lebensunterhaltes 2. Sicherung der Krankenhilfe
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Leistungsberechtigten - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Ausgaben pro Hilfeempfänger - Ausgaben pro Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10.280,35	7.000	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.222,35	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	102,00	0	0	0	0	0
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	7.956,00	7.000	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	1.042.202,16	1.122.800	4.275.600	4.175.600	4.175.600	4.175.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.041.611,03	1.122.800	4.275.600	4.175.600	4.175.600	4.175.600
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	415,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.916,41	0	217.700	217.700	217.700	217.700
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.916,41	0	217.700	217.700	217.700	217.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.398,92	1.129.800	4.493.300	4.393.300	4.393.300	4.393.300
11.	Personalaufwendungen	248.886,98	362.200	945.200	974.300	994.400	725.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.084,52	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,86	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	204.647,76	293.600	768.100	791.900	808.500	589.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.972,94	9.400	24.200	24.900	25.400	18.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.791,95	55.800	148.200	152.600	155.500	112.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	172,00	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.782,19	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	-478,72	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	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	1.372.152,03	1.545.600	4.602.300	4.502.300	4.502.300	4.502.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	0	0	0
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	1.372.152,03	1.545.600	4.502.300	4.502.300	4.502.300	4.502.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.377,44	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	41,42	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	43,36	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.792,66	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	5.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.937,73	1.907.600	5.547.500	5.476.600	5.496.700	5.227.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-580.538,81	-777.800	-1.054.200	-1.083.300	-1.103.400	-834.300
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)	-580.538,81	-777.800	-1.054.200	-1.083.300	-1.103.400	-834.300
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)	-580.538,81	-777.800	-1.054.200	-1.083.300	-1.103.400	-834.300
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	-580.538,81	-777.800	-1.054.200	-1.083.300	-1.103.400	-834.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-671,77	-1.500	100	100	100	100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.782,19	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	5.500,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5339000 - HzL a. v. E. überörtliche Zuständigkeit: 960.000 €
 - HzL a. v. E. örtliche Zuständigkeit: 24.000 €
 - BuT a. v. E. Asyl analog SGB XII: 4.000 €
 - BuT a. v. E. örtlich Asyl analog SGB XII: 4.400 €
 - HbL a. v. E. überörtliche Zuständigkeit: 3.000 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 420.000 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 1.680.000 €
 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen-Taschengeld i. v. E.: 240.000 €
 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 60.000 €
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. a. v. E.: 140.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. i. v. E.: 500.000 €
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich i. v. E.: 50.400 €
- Arbeitsgelegenheiten § 5 überörtl. Zuständigkeit a. E.: 1.000 €
- Arbeitsangelegenheiten § 5 überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 12.000 €
- Arbeitsangelegenheiten § 5 örtliche Zuständigkeit i. v. E.: 1.000 €
- Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen a. v. E.: 44.000 €
- Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen a. v. E.: 1.000 €
- Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen i. v. E.: 113.600 €
- Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen i. v. E.: 1.000 €
- BuT i. v. E. überörtlich AsylbLG: 20.700 €
- BuT a. v. E. örtlich AsylbLG: 6.200 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung - Unterbringung von Obdachlosen - Gefahrenabwehr
Grundlage - SGB XII, SGB II - Ordnungsbehördengesetz Brandenburg - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	84.814,09	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	15.077,50	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	67.169,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.566,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,76	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	415,80	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	448,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	609,98	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	609,98	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	86.463,83	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
11.	Personalaufwendungen	98.151,90	103.100	149.600	154.500	157.300	160.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,70	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	82.345,65	85.400	122.300	126.500	128.900	131.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.743,95	2.700	3.900	4.000	4.100	4.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.843,15	16.300	23.400	24.000	24.300	24.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.780,85	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,70	-100	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	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-478,52	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,52	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.512,88	322.300	281.000	306.000	310.700	316.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	12.913,97	55.500	20.000	22.500	24.000	25.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	11.139,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.050,67	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.175,61	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	37.611,66	45.000	43.500	47.000	51.000	53.000
	10000 5241200 Reinigung	6.476,86	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	65,22	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	14.886,05	16.000	18.000	20.000	22.000	22.000
	10000 5241500 Energie	21.520,00	19.500	20.000	20.500	21.500	22.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	247,52	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	11.948,13	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	127.384,28	154.100	143.300	151.800	148.000	149.400
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	43,66	0	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	151,01	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.578,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1,49	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5,02	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	571,53	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.764,30	489.500	494.900	524.800	532.300	540.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-301.300,47	-410.200	-415.600	-445.500	-453.000	-461.100
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)	-301.300,47	-410.200	-415.600	-445.500	-453.000	-461.100
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)	-301.300,47	-410.200	-415.600	-445.500	-453.000	-461.100
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	-301.300,47	-410.200	-415.600	-445.500	-453.000	-461.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.220,74	17.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.780,85	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,70	-100	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	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,52	-200	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.050,67	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 5211300 bis Gruppierung 5241900- Einstellung der erforderlichen Mittel- vorher im FB Immobilien
 - erforderliche Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten
 -Beseitigung von Havarien / Störungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211400 Beseitigung von Havarien / Störungen sowie erforderliche
Instandsetzungs-und Reparaturmaßnahmen im Bereich
Elektro,Heizung, Lüftung, Sanitär

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung - Bereitstellung und Bewirtschaftung einer Gemeinschaftsunterkunft (Übergangseinrichtung) zur Unterbringung von Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus - Beratung und sozialpädagogische Betreuung des genannten Personenkreises
Grundlage - Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG) - Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz (ErstV) - Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung nach der ErstV zum LAufnG - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	900	1.200	1.500	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	900	1.200	1.500	1.800	1.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	745.611,92	2.551.200	6.720.500	5.348.900	5.348.900	5.348.900
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	745.611,92	2.551.200	6.720.500	5.348.900	5.348.900	5.348.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	91.424,88	0	180.000	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	91.424,88	0	180.000	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	837.036,80	2.553.100	6.902.700	5.351.400	5.351.700	5.351.700
11.	Personalaufwendungen	7.842,59	8.800	40.600	44.900	45.700	46.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.382,66	7.200	33.100	36.600	37.200	38.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	197,86	200	1.000	1.100	1.200	1.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.262,07	1.400	6.500	7.200	7.300	7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.712,41	800.000	5.481.000	5.991.000	5.991.000	5.991.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000	1.600.000	500.000	500.000	500.000
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB 50	118.418,41	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	2.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.388,46	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	287.801,35	535.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	150.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	200.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	20.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5241500 Energie	24.664,65	35.000	100.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	30.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5241900 Sons. Bewirtschaftungskosten	103.439,54	225.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	2.000	2.200	2.000	2.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.900	2.000	2.200	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298.172,60	1.336.100	1.419.500	1.255.100	1.175.200	1.175.200
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	806,00	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	85.842,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€-Neuau	0,00	1.104.000	336.500	162.100	82.200	82.200
	10000 5457000 Erstattg.an private Unternehm.	189.094,27	204.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	22.429,68	18.000	65.000	75.000	75.000	75.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.727,60	2.146.800	6.943.100	7.293.200	7.213.900	7.214.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.690,80	406.300	-40.400	-1.941.800	-1.862.200	-1.863.100
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)	-4.690,80	406.300	-40.400	-1.941.800	-1.862.200	-1.863.100
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)	-4.690,80	406.300	-40.400	-1.941.800	-1.862.200	-1.863.100
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	-4.690,80	406.300	-40.400	-1.941.800	-1.862.200	-1.863.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	1.200	1.500	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	900	1.200	1.500	1.800	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	2.000	2.200	2.000	2.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.900	2.000	2.200	2.000	2.000

Erläuterungen

- 10000 4481000 - Investitionspauschale
- Erstattung nach § 2 Nr. 1-5 LAufnG
- 10000 5211300 Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten lt. Mietvertrag (Kleinstreparaturen)
- 10000 5211400 Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten lt. Mietvertrag (Kleinstreparaturen)
- 10000 5222900 Leistungen im Bereich Brandschutz
- 10000 5231100 eingestellte Summe = fällige Mietzahlung lt. Betriebskosten-abrechnung zzgl. ggf. Erhöhung durch Betriebskosten-abrechnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241500 eingestellte Summe= fälliger Abschlag lt. Jahresrechnung
zzgl. ggf. Erhöhung Abschlag

10000 5241900 eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung Wachschutz
zzgl. ggf. Erhöhung

10000 5431991 Ausstattung und Herrichtung neuer Unterkünfte
(Landeserstattung)

10000 5457000 eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.155,48	0	713.500	0	67.900	32.800	32.800
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.155,48	0	713.500	0	67.900	32.800	32.800
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	12.155,48	0	713.500	0	67.900	32.800	32.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	590.000	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	8.891,44	1.500	123.500	0	67.900	32.800	32.800
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	8.891,44	1.500	123.500	0	67.900	32.800	32.800
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	8.891,44	1.500	713.500	0	67.900	32.800	32.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.264,04	-1.500	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31505001 Übergangswohnheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.155,48 0	123.500	67.900	32.800	32.800	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.155,48 0	123.500	67.900	32.800	32.800	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.155,48 0	123.500	67.900	32.800	32.800	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.891,44 1.500	123.500	67.900	32.800	32.800	108.000	365.000
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	8.891,44 1.500	123.500	67.900	32.800	32.800	108.000	365.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.891,44 1.500	123.500	67.900	32.800	32.800	108.000	365.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.264,04 -1.500	0	0	0	0	-108.000	-365.000

ASK 6811000

Erstattung über Landespauschale für die Herrichtung und Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften
Herde, Kühlschränke, Miniküchen, diverse Möbel

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31505002 Unterkünfte Schopenhauer Str. 92

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	370.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	370.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	370.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	370.000	0	0	0	38.900	408.900
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	370.000	0	0	0	38.900	408.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	370.000	0	0	0	38.900	408.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-38.900	-408.900

ASK 6811000

Erstattung über Landespauschale für die Herrichtung und Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften

ASK 7851000

Herrichtung (Nutzungsänderung ehem. Kita) des Gebäudes zu einer Flüchtlingsunterkunft

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31505003 Unterkünfte H.-Weigel-Str.8/9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	220.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	220.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	220.000	0	0	0	22.200	242.200
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	220.000	0	0	0	22.200	242.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	220.000	0	0	0	22.200	242.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-22.200	-242.200

ASK 6811000

Erstattung über Landespauschale für die Herrichtung und Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften

ASK 7851000

Herrichtung (Nutzungsänderung) des Gebäudes zu einer Flüchtlingsunterkunft

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881,56	500	500	500	500	500
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	881,56	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	881,56	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	95.608,27	97.900	101.500	103.900	105.600	107.800
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	78.180,50	79.200	82.300	84.300	85.700	87.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.685,30	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	14.742,47	15.000	15.500	15.800	16.000	16.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,30	40.100	38.700	43.300	45.000	47.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	19,04	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	8.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	9.500	9.000	10.500	10.500	11.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	2.500	2.800	3.100	3.400	3.400
	10000 5241500 Energie	0,00	5.000	5.000	6.000	7.000	7.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	500	300	900	300	500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	247,26	300	300	400	400	500
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,03	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5411200 Reisekosten	112,40	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	143,19	200	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	742,56	800	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	634,88	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.507,60	140.700	142.100	149.100	152.500	157.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-96.626,04	-140.200	-141.600	-148.600	-152.000	-156.500

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)	-96.626,04	-140.200	-141.600	-148.600	-152.000	-156.500

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)	-96.626,04	-140.200	-141.600	-148.600	-152.000	-156.500

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	-96.626,04	-140.200	-141.600	-148.600	-152.000	-156.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148000 Spenden für das soziokulturelle Zentrum sind nicht planbar

10000 5211300 - erforderliche Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten
(z.B. Dach, Maler)
- Beseitigung von Havarien / Störungen

10000 5211400 -erforderliche Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten
im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär

10000 5221400 Unterhaltung der Grünanlage

10000 5222900 Brandschutz
Geräte, Ausstattungen, Ausrüstung

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

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
Grundlage
- SGB XII, SGB II - Zuwendungsrecht - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.061,04	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	50.061,04	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500
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	591,13	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	415,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.145,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.145,15	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	51.797,32	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500
11.	Personalaufwendungen	93.623,49	106.000	120.200	124.000	126.800	128.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.084,52	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,86	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	76.926,72	83.800	94.400	97.300	99.600	101.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.579,96	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.642,48	15.800	17.800	18.400	18.700	18.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	172,00	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.782,19	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	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	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-478,72	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680,50	20.600	19.600	21.900	22.800	24.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	397,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.131,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	59,50	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	236,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	4.836,27	6.000	5.500	6.500	8.000	8.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.048,33	3.800	4.500	5.200	6.000	6.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.012,87	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	866,32	1.900	2.700	3.300	1.900	2.700
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	92,23	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	248.048,00	258.300	346.900	356.200	361.700	367.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	248.048,00	258.300	346.900	356.200	361.700	367.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,65	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	10,80	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	24,85	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.908,92	384.700	486.700	502.100	511.300	520.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-302.111,60	-334.700	-423.200	-438.600	-447.800	-456.700
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)	-302.111,60	-334.700	-423.200	-438.600	-447.800	-456.700
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)	-302.111,60	-334.700	-423.200	-438.600	-447.800	-456.700
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	-302.111,60	-334.700	-423.200	-438.600	-447.800	-456.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.171,77	-1.200	400	400	400	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.782,19	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	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	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5221400 Unterhaltung der Grünanlage

10000 5222900 Brandschutz
Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungen

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5211300 Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten

10000 5211400 - Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro,
Heizung, Lüftung, Sanitär
- Beseitigung von Havarien / Störungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318000 - Beko Seniorenbegegnungsstätte = 30.000 €
 - Sonstige Dienste = 182.000 €
 - Frauenhaus = 90.000 €
 - Frauenzentrum = 24.800 €

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 Alexander Krieger
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.395,00	215.200	254.500	254.500	254.500	254.500
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	222.395,00	214.200	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,42	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,42	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	222.395,42	215.200	254.500	254.500	254.500	254.500
11.	Personalaufwendungen	37.258,07	28.500	65.400	65.500	64.800	57.600
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	31.898,66	23.800	54.000	54.500	57.000	47.600
	10000 5022000 Beit.Versorgungsk.tarif.Besch.	816,50	800	1.700	1.700	1.800	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.542,91	4.600	10.400	10.000	6.700	9.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.040.653,32	2.072.300	2.211.600	2.211.600	2.211.600	2.211.600
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.040.653,32	2.072.300	2.211.600	2.211.600	2.211.600	2.211.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,29	0	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	17,41	0	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	57,88	0	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.986,68	2.100.800	2.277.400	2.277.500	2.276.800	2.269.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.855.591,26	-1.885.600	-2.022.900	-2.023.000	-2.022.300	-2.015.100
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)	-1.855.591,26	-1.885.600	-2.022.900	-2.023.000	-2.022.300	-2.015.100
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)	-1.855.591,26	-1.885.600	-2.022.900	-2.023.000	-2.022.300	-2.015.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-1.855.591,26	-1.885.600	-2.022.900	-2.023.000	-2.022.300	-2.015.100

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	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

10000 4141000

Die Stadt Cottbus erhält eine Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.

Die Zuwendung ist auf der Grundlage eines Festbetrags für 26 Vollzeitstellen in Höhe von je 9.750 € für das Jahr 2016 beantragt.

Diese Mittel (Anteilsfinanzierung) sind zweckgebunden in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit für Projekte einzusetzen. Die Bezuschussung der Projekte wird im Jugendförderplan aufgenommen und durch den Jugendhilfeausschuss bestätigt.

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 Haushaltsjahr darzustellen.

Im Jugendförderplan 2016 sind die Projekte/Angebote der Träger stadtteilmäßig finanziell untersetzt.

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/Arbeit f.Bbg.
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: Frau Gundula Mrose
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	248.829,41	254.400	259.500	269.700	278.800	289.700
	10000 5012400 Dienstbez.Tarifl. Beschäftigte	203.229,85	210.600	214.500	222.800	230.200	239.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.781,45	6.700	6.900	7.200	7.400	7.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.818,11	40.300	41.300	42.900	44.400	46.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	133,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	133,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168,79	0	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	34,17	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	134,62	0	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.131,20	254.400	259.900	270.100	279.200	290.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-249.131,20	-254.400	-259.900	-270.100	-279.200	-290.100
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)	-249.131,20	-254.400	-259.900	-270.100	-279.200	-290.100
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)	-249.131,20	-254.400	-259.900	-270.100	-279.200	-290.100
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	-249.131,20	-254.400	-259.900	-270.100	-279.200	-290.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	133,00	0	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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 010		Regionalbudget					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	30.962,67	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	30.962,67	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	30.962,67	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	19.399,52	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff.Beschäftigte	15.410,18	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	593,12	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.396,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,10	0	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	3.053,69	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	2,41	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.152,78	0	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	5.152,78	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,94	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	102,53	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	14,82	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	41,81	0	0	0	0	0
	10000 5451000 Erstattungen an Land	1.659,78	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.427,34	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.535,33	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)	1.535,33	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)	1.535,33	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 010		Regionalbudget					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.535,33	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
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.

Beschreibung Bearbeitung von Zuschüssen an Arbeitgeber für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi und des Projektes Arbeit für Brandenburg, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Grundlage - Richtlinie zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Bewilligungsbescheid des Landes über die Landesmittel im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi - Stadtverordnetenbeschlüsse - Richtlinie zum Programm Arbeit für Brandenburg , Bewilligungsbescheid des Landes über Landesmittel im Rahmen des Landesprogramms Arbeit für Brandenburg
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.688,14	56.300	24.200	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	88.169,80	56.300	24.200	0	0	0
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	-1.481,66	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	591,13	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	415,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	122.280,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	122.280,79	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	209.560,06	56.300	25.200	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	149.411,61	151.000	115.900	119.000	121.800	127.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.084,52	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,86	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	122.260,91	120.800	91.100	93.600	95.800	100.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.045,76	3.800	2.800	2.900	3.100	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.509,66	23.000	17.300	17.700	18.000	18.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	172,00	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.661,24	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-478,72	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	689,76	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	689,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	214.648,71	82.700	38.700	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	214.648,71	82.700	38.700	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	673,41	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	7,30	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	25,22	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	640,89	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.944,77	233.500	154.600	119.000	121.800	127.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik						
034 342 020	Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-155.384,71	-177.200	-129.400	-118.000	-120.800	-126.500

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)	-155.384,71	-177.200	-129.400	-118.000	-120.800	-126.500

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)	-155.384,71	-177.200	-129.400	-118.000	-120.800	-126.500

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	-155.384,71	-177.200	-129.400	-118.000	-120.800	-126.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.361,06	-1.600	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.661,24	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	689,76	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Die Landesmittel werden zu 100% refinanziert

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Betreuungsleistungen werden für volljährige Personen erbracht, die aufgrund psychischer Erkrankung, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können und wenn keine privaten Betreuer zur Verfügung stehen.

Zu den Aufgaben des Fachbereiches zählen:

- Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte (Sachverhaltsermittlungen und Sozialberichte)
- Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen)
- Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

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)

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	620,00	600	600	600	600	600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	620,00	600	600	600	600	600
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	620,00	600	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	123.309,24	127.100	177.900	182.500	128.300	120.200
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff.Beschäftigte	100.683,64	104.700	146.200	150.100	105.600	99.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.272,34	3.300	4.600	4.800	3.400	3.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.353,26	19.800	27.800	28.300	20.000	18.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	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	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	500	500	500	500
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	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,22	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7,22	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.040,46	150.900	204.000	208.500	154.300	146.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-146.420,46	-150.300	-203.400	-207.900	-153.700	-145.600
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)	-146.420,46	-150.300	-203.400	-207.900	-153.700	-145.600
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 343	Betreuungsleistungen						
034 343 010	Betreuungsleistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-146.420,46	-150.300	-203.400	-207.900	-153.700	-145.600

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	-146.420,46	-150.300	-203.400	-207.900	-153.700	-145.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	-600	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Ausstellen von Unterschriftbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten lt. SGB VIII, Abs. 2 § 59
10000 5261200	Jährl. Kongress der Betreuungsbehörden
10000 5318000	anteiliger Personalkostenzuschuss für Betreuungsbehörden: Diakonische Altenhilfe Niederlausitz gGmbH und Unabhängiger Betreuungsverein Cottbus e. V.
10000 5411200	Abrechnung lt. Reisekostengesetz Abrechnung Fahrten Privat-PKW (Hausbesuche)

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz

Beschreibung
Unterhaltssicherung für Wehrdienst- und Zivildienstleistende
Grundlage
- Unterhaltssicherungsgesetz - SGB XII - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	591,13	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	415,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19,28	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19,28	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	610,41	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	79.478,83	88.900	79.100	81.300	83.500	84.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.084,52	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,86	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	65.199,29	69.800	60.700	62.500	64.200	65.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.185,72	2.200	1.900	1.900	2.100	2.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.498,54	13.200	11.400	11.700	11.900	11.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	172,00	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.661,24	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-478,72	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	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	2,59	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1,14	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,45	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.002,70	88.700	79.100	81.300	83.500	84.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-78.392,29	-88.700	-79.100	-81.300	-83.500	-84.300
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)	-78.392,29	-88.700	-79.100	-81.300	-83.500	-84.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-78.392,29	-88.700	-79.100	-81.300	-83.500	-84.300
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	-78.392,29	-88.700	-79.100	-81.300	-83.500	-84.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.050,82	-1.200	400	400	400	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.661,24	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	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
	030 Cottbus-Pass
	040 Bundeselterngeld
	050 Förderung der Schulspeisung
	060 Suchtberatung
	999 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 1. Berufliche Rehabilitation Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit (BeRehaG) 2. Landespflegegeld 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. (Gesetz über die Leistung von Pflegegeld an Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose - Landespflegegeldgesetz, LPfGG) 3. Gesetzliche Rentenversicherung Beratung zu Rentenfragen; Hilfestellung bei der Rentenbeantragung
Grundlage - 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BeRehaG) - Landespflegegeldgesetz (LPfGG) - Rentenrecht
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	585,00	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	585,00	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	312.958,58	313.700	319.200	327.100	327.100	327.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	312.362,39	313.700	319.200	327.100	327.100	327.100
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	175,33	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	415,80	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	5,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	609,13	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	609,13	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	314.152,71	313.700	319.200	327.100	327.100	327.100
11.	Personalaufwendungen	95.374,49	107.700	125.300	129.900	133.900	136.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	6.677,46	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.910,86	100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	72.762,27	79.000	92.600	95.900	99.000	101.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.800,00	2.800	2.800	3.100	3.100	3.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.471,59	2.500	2.900	3.000	3.200	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.943,06	15.000	17.600	18.100	18.600	18.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	381,35	400	400	400	400	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	1.000	800	800	900	900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	500	400	500	500	500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.661,24	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	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	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-478,72	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	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	555.024,89	560.000	553.800	559.600	559.600	559.600
	10000 5338000 Leistungen für BuT	194.508,82	197.000	191.700	191.700	191.700	191.700
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	360.516,07	363.000	362.100	367.900	367.900	367.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,13	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	6,59	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,51	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,03	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.929,79	667.500	679.100	689.500	693.500	696.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-335.777,08	-353.800	-359.900	-362.400	-366.400	-369.200
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)	-335.777,08	-353.800	-359.900	-362.400	-366.400	-369.200
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)	-335.777,08	-353.800	-359.900	-362.400	-366.400	-369.200
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	-335.777,08	-353.800	-359.900	-362.400	-366.400	-369.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.050,82	-300	1.000	1.100	1.200	1.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	1.000	800	800	900	900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	500	400	500	500	500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.661,24	-1.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.910,86	-100	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	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-478,72	-200	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5339000 - Landespflegegeld für blinde Menschen:
85 Pers. x 251 € x 12 Mon. = 256.020 € -> 256.100 €
- Landespflegegeld für gehörlose Menschen:
55 Pers. x 82 € x 12 Mon. = 54.120 € -> 54.200 €
- Leistungen Landespflegegeld/Besitzstand:
21 Pers. x 170 € x 12 Mon. = 42.840 € -> 42.900 €
- Berufliche Rehabilitation: 8.900 €

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

- 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	2.675,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	500	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.791,22	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	10.791,22	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19,16	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19,16	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	13.485,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	767.222,05	669.300	686.400	716.200	732.400	750.900
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	624.488,23	554.000	569.100	593.300	606.700	622.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	19.119,83	17.900	18.100	18.900	19.300	19.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	120.049,24	109.200	111.000	115.800	118.200	120.500
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.564,75	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,81	3.400	3.200	2.700	2.800	2.700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.034,50	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300
	10000 5281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	0	100	0
	10000 5291900 Sonstige Aufwendungen für sons	131,31	700	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.165,09	59.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.165,09	59.500	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.784,33	13.500	14.000	12.800	13.000	12.800
	10000 5411200 Reisekosten	1.295,70	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.240,72	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	378,38	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	58,76	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.007,96	1.000	1.000	800	1.000	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.342,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	58,25	1.000	500	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	11.194,12	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	191,42	300	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.337,28	745.700	758.600	786.700	803.200	821.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-821.851,90	-743.200	-756.100	-784.200	-800.700	-818.900
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)	-821.851,90	-743.200	-756.100	-784.200	-800.700	-818.900
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)	-821.851,90	-743.200	-756.100	-784.200	-800.700	-818.900
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	-821.851,90	-743.200	-756.100	-784.200	-800.700	-818.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen

10000 4311060	Wenn Härtefälle vorliegen, fallen nur teilweise Gebühren an. Das bedeutet, wenn sich keine geeigneten Mieter für den Wohnraum finden, wird dieser freigestellt und somit fallen keine Gebühren an.
10000 5261200	Schulung zur Novellierung des Wohngeldgesetzes
10000 5281006	Desinfektionsmittel für Mitarbeiter
10000 5291900	Papiercontainer für Aktenvernichtung
10000 5318000	Mietzuschuss für geförderten Wohnraum
10000 5411200	Städtetag
10000 5431002	Durch die Novellierung des Wohngeldgesetztes müssen die Anträge komplett ausgetauscht werden. Die Zahl der Antragsteller wird sich erhöhen.
10000 5431004	In 2016 Beschaffung der neuen Parxishandbücher für alle Mitarbeiter, erfolgt 2-jährig.
10000 5431990	Ersatzbeschaffungen
10000 5455000	Erstattung an KRZ - Modul Aufsichtsclient Standesamtsaufsicht

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: Frau Gundula Mrose
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.660,85	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	2.660,85	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	2.660,85	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	110.458,92	114.600	117.200	120.900	124.500	127.500
	10000 5012400 Dienstbez. tar. Beschäftigte	90.313,92	92.500	94.600	97.600	100.500	102.900
	10000 5022000 Beitr.Vers.-kassen tar.Beschäft	3.008,94	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 5032000 Beitr. SV tarifl. Beschäftigte	17.136,06	17.600	18.100	18.700	19.300	19.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	800	100	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	700	0	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	146,05	0	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	89,66	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	56,39	0	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.604,97	115.400	117.600	121.200	124.800	127.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-107.944,12	-115.400	-117.600	-121.200	-124.800	-127.800
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)	-107.944,12	-115.400	-117.600	-121.200	-124.800	-127.800
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)	-107.944,12	-115.400	-117.600	-121.200	-124.800	-127.800
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 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.944,12	-115.400	-117.600	-121.200	-124.800	-127.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	1.600	1.500	1.500	1.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 050	Förderung der Schulspeisung

Beschreibung Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die von der Zuzahlung gemäß Lernmittelverordnung befreit sind, bei der Einnahme der warmen Mittagsmahlzeit Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - § 113 Brandenburgisches Schulgesetz - Beschluss III-012-49/08 "Satzung über die Schulspeisung in der Stadt Cottbus"
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	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	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	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 5312000 Zuweis.lfd. Zwecke a.Gemeinden	260.000,00	260.000	0	0	0	0
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-216.500,00	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
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)	-216.500,00	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
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)	-216.500,00	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
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	-216.500,00	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
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 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4141000 Projektförderung für ambulante Kontakt- und Beratungsstellen für Suchtkranke vom Landesamt für Soziales und Versorgung zweckgebunden für die Suchtberatung Cottbus (dadurch Minimierung des PK-zuschuss durch die Stadt Ctb. ausgabeseitig 5312000)
- 10000 5312000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Suchtberatung Cottbus: Anteil: LUGV 43,5 T€ (siehe Einnahme SK 4141000) kommunaler Anteil: 216,5 T€ Plankorrektur ab 2016 im PSK 5314000
- 10000 5314000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Suchtberatung Cottbus: Anteil LASV 43,5 T€ (Siehe Einnahme 4141000) Kommunalen Anteil: 216,5 T€ lt. Vertrag

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	Sozialverwaltung

Beschreibung
Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes
Grundlage
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Kennzahlen
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	12.400	17.300	20.700	20.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	13.800	12.400	17.300	20.700	20.700
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.080,00	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	1.080,00	13.800	12.400	17.300	20.700	20.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,99	19.100	28.200	29.100	30.000	30.000
	10000 5241200 Reinigung	111,32	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	262,64	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	14.465,03	18.800	27.900	28.800	29.700	29.700
14.	Abschreibungen	0,00	19.200	12.400	17.300	20.500	20.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	15.500	8.900	11.900	13.100	13.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.700	3.500	5.400	7.400	7.400
15.	Transferaufwendungen	18.890,26	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.890,26	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.892,65	86.300	118.500	89.000	88.800	88.200
	10000 5411200 Reisekosten	8.243,24	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	10000 5431001 Bürobedarf	6.333,69	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431002 Vordrucke	815,35	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	90,25	0	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.778,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	18.262,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.078,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.151,54	2.900	32.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431010 Datenverarbeitung	42.657,46	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.263,01	6.800	2.600	3.000	2.700	2.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	35.945,35	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	178,36	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.095,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.621,90	139.600	175.900	152.200	156.100	155.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-153.541,90	-125.800	-163.500	-134.900	-135.400	-134.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-153.541,90	-125.800	-163.500	-134.900	-135.400	-134.800
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)	-153.541,90	-125.800	-163.500	-134.900	-135.400	-134.800
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.LLeistungsbezug.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153.541,90	-127.000	-164.700	-136.100	-136.600	-136.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.080,00	13.800	12.400	17.300	20.700	20.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	13.800	12.400	17.300	20.700	20.700
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.080,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.095,00	20.400	13.600	18.500	21.700	21.700
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.095,00	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	15.500	8.900	11.900	13.100	13.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.700	3.500	5.400	7.400	7.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

10000 5431010 ab 2015 Abrechnung der Datenverarbeitungskosten über das KRZ

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 035 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 035 351 999 Sozialverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	1.130,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.130,50	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	2.835,46	33.500	11.800	0	12.000	10.400	11.600
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	33.500	11.800	0	12.000	10.400	11.600
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.835,46	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	3.965,96	33.500	11.800	0	12.000	10.400	11.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.965,96	-33.500	-11.800	0	-12.000	-10.400	-11.600

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.835,46 33.500	11.800	12.000	10.400	11.600	7.100	52.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,96 33.500	11.800	12.000	10.400	11.600	7.100	52.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.965,96 -33.500	-11.800	-12.000	-10.400	-11.600	-7.100	-52.900

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, Amtspflegeschaft 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: Frau Verena Buder
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	194.507,17	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	194.507,17	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
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	13.097,04	10.600	8.600	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	10.152,00	10.600	8.600	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.945,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.278,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.278,00	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	209.382,21	193.100	191.100	182.500	182.500	182.500
11.	Personalaufwendungen	155.306,20	159.200	161.700	166.300	169.700	174.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	4.572,51	9.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	133.329,91	135.800	133.200	137.100	139.900	143.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.526,64	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	25.769,28	26.000	25.300	25.900	26.400	26.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.319,63	-5.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-4.572,51	-9.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.360,09	-1.000	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.360,09	-1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.865,58	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.083,58	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	782,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.252.254,51	1.346.400	1.502.300	1.609.900	1.664.600	1.664.600
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.252.254,51	1.346.400	1.502.300	1.609.900	1.664.600	1.664.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,83	5.100	5.300	6.200	6.200	6.200
	10000 5431001 Bürobedarf	29,68	0	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	74,15	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.850,00	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	-900	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.020,03	1.509.700	1.669.300	1.782.400	1.840.500	1.844.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.212.637,82	-1.316.600	-1.478.200	-1.599.900	-1.658.000	-1.662.400
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)	-1.212.637,82	-1.316.600	-1.478.200	-1.599.900	-1.658.000	-1.662.400
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)	-1.212.637,82	-1.316.600	-1.478.200	-1.599.900	-1.658.000	-1.662.400
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	-1.212.637,82	-1.316.600	-1.478.200	-1.599.900	-1.658.000	-1.662.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-386,65	-18.600	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.319,63	-5.900	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	-4.572,51	-9.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.360,09	-1.000	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	-900	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.083,58	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	782,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4211000 Elternbeiträge für ca. 250 Kinder in der Tagespflege geplant

10000 4482000 Kostenerstattung durch Betreuung aus anderen Gemeinden

10000 5331000 Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus soll mit Wirkung vom 01.08.2016 neu beschlossen werden

2016 wird mit einer Betreuung von ca. 280 Kindern in der Tagespflege geplant.

Die Aufwandsentschädigung an die Tagesmütter erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit und erhöht sich ab 01.08.2016

0 bis 6 Stunden: 370 € neu 394 €

6 bis 8 Stunden: 389 € neu 414 €

8 bis 10 Stunden: 408 € neu 435 €

Erhöhung der Ausgaben für die gesetzl. festgeschriebene Beteiligung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung, volle Beiträge zur Unfallversicherung und hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung
ca. 75.100 € für durchschnittlich 58 Personen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Eingewöhnung für ca. 100 Kinder: 18.500 €

2017: 290 Kinder 1.609.900 €

2018: 300 Kinder 1.664.600 €

2019: 300 Kinder 1.664.600 €

10000 5431008 Tagespflegepersonen werden durch Dozenten fachlich weiter qualifiziert;

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 Alexander Krieger
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,20	0	160.000	160.000	160.000	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	352,20	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	11.470,59	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.470,59	0	17.700	17.700	17.700	17.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.822,79	0	177.700	177.700	177.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	142.040,47	141.800	144.400	146.700	149.300	146.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	116.072,33	120.900	123.100	125.600	130.800	125.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.892,76	3.900	3.900	4.000	4.200	4.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	22.075,38	23.000	23.400	23.100	20.300	23.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	2.762,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62.066,01	82.600	216.000	228.000	216.000	83.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	145.000	145.000	145.000	0
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	62.066,01	82.600	71.000	83.000	71.000	83.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,33	7.200	14.200	17.200	14.200	12.300
	10000 5431001 Bürobedarf	51,41	0	5.000	5.000	5.000	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1.658,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.190,00	5.700	7.700	10.700	7.700	10.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.768,99	237.100	380.100	397.400	385.000	247.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-198.946,20	-237.100	-202.400	-219.700	-207.300	-229.800
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)	-198.946,20	-237.100	-202.400	-219.700	-207.300	-229.800
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-198.946,20	-237.100	-202.400	-219.700	-207.300	-229.800

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	-198.946,20	-237.100	-202.400	-219.700	-207.300	-229.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Erläuterungen

10000 4141000	ESF-Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"
10000 4592000	Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre
10000 5271115	Eigenanteil der Stadt mit 1.500 € für den Fachtag Rechtsextremismus geplant und Sachkosten für den Weltkindertag
10000 5318000	Förderung von Mikroprojekten aus dem ESF-Programm JUGEND STÄRKEN im Quartier
10000 5331000	Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendbildung * u.a. an das Menschenrechtszentrum - 10.000 € Zuwendungen für internationale, städtepartnerschaftliche Beziehungen * deutsch-polnisches Jugendfestival 2016 in Zielona Gora - 5.000 € * Zuwendung an deutsch-poln. Verein für Reitcamps in Przylep - 6.000 € (Durchgänge finden im Frühjahr, Sommer und Herbst statt)
10000 5431001	ESF-Bundesprogramm bis 31.12.2018 JUGEND STÄRKEN im Quartier
10000 5431008	Honorare geplant für das ESF-Bundesprogramm

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 Alexander Krieger
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.500,00	2.000	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	1.500,00	2.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	518.662,64	549.800	569.000	589.500	598.900	603.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	39.900	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	448.303,69	455.100	469.400	487.300	498.700	498.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.966,26	14.500	14.800	15.400	15.700	15.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	88.641,50	87.500	89.400	91.400	89.100	93.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-33.248,81	-2.700	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-39.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.244,61	-400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.244,61	-400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,99	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.400,00	2.000	900	900	900	900
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	463,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	155,26	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.239,26	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.266,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	972,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.567,85	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5411200 Reisekosten	2.876,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.254,34	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	374,79	0	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	293,85	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.314,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	800,00	600	600	600	600	600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	78,23	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	574,82	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.244,13	584.300	600.900	621.400	630.800	634.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-531.744,13	-582.300	-600.900	-621.400	-630.800	-634.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-531.744,13	-582.300	-600.900	-621.400	-630.800	-634.900

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)	-531.744,13	-582.300	-600.900	-621.400	-630.800	-634.900

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	-531.744,13	-582.300	-600.900	-621.400	-630.800	-634.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.493,42	-47.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-33.248,81	-2.700	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-39.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.244,61	-400	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271111	Material für die Arbeit mit den Kindern (ca. 300 € pro SA)
10000 5281005	1.Hilfe Material
10000 5318000	Zuwendungen f.die Ferienfahrt mit Kindern nach Vitte Projektarbeit der Schulsozialarbeiter
10000 5331000	Projekte für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
10000 5431001	Büromaterial, wie Toner sind kostenintensiv
10000 5431004	Fachliteratur für die Schulsozialarbeiter an den jeweiligen Schulstandorten notwendig

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
036 363 020	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 Alexander Krieger
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	360,75	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	360,75	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	360,75	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	418.106,29	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	418.106,29	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,89	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	7,06	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	9,83	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.123,18	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-417.762,43	-420.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
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)	-417.762,43	-420.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
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)	-417.762,43	-420.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
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	-417.762,43	-420.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
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 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen
Erläuterungen

10000 5331000 "Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen" § 16 SGB VIII
Angebote und Projekte sind im FAMILIENFÖRDERPLAN finanziell untersetzt.

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: Frau Yvonne von Deparade
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 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.299,40	182.100	160.600	160.600	160.600	160.600
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	159.299,40	182.100	160.600	160.600	160.600	160.600
3.	sonstige Transfererträge	391.357,03	375.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	391.357,03	375.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	85.516,86	80.000	86.400	86.400	86.400	86.400
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	65.781,74	80.000	86.400	86.400	86.400	86.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	19.735,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	190.237,99	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	190.237,99	0	110.000	110.000	110.000	110.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.411,28	637.100	807.000	807.000	807.000	807.000
11.	Personalaufwendungen	678.306,86	719.100	774.800	801.200	829.900	859.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	548.290,56	585.000	631.000	652.700	676.500	700.800
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.235,69	18.400	19.900	20.600	21.300	22.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	104.998,86	113.300	121.500	125.500	129.700	133.700
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.781,75	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	28.380,78	200	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	28.012,78	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	368,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.601.208,99	12.182.100	11.714.800	11.714.200	11.714.200	11.714.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.an nat.Pers.auß.E.	166.051,48	182.100	214.800	214.200	214.200	214.200
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	11.435.157,51	12.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.787,92	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	10000 5431001 Bürobedarf	129,75	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	238,03	0	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	5.227,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	96.192,31	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.409.684,55	12.875.100	12.463.800	12.489.400	12.518.100	12.547.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.583.273,27	-12.238.000	-11.656.800	-11.682.400	-11.711.100	-11.740.300
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)	-11.583.273,27	-12.238.000	-11.656.800	-11.682.400	-11.711.100	-11.740.300
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)	-11.583.273,27	-12.238.000	-11.656.800	-11.682.400	-11.711.100	-11.740.300
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	-11.583.273,27	-12.238.000	-11.656.800	-11.682.400	-11.711.100	-11.740.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.380,78	-33.600	-33.600	-33.800	-33.800	-33.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	28.012,78	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	368,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4148000 75 % Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe
Projekt für alleinerziehende Mütter/Väter
Förderperiode 2016-2020
- 10000 4221000 Kostenbeiträge nach §§ 91 ff.SGB VIII durch Heranziehung
der Eltern jeweils getrennt; oder durch das Kindergeld,
Vollweisen-Halbweisenrente, Berufsausbildungsbeihilfe,
Bafög
- 10000 4592000 Planung gemäß der Rechenergebnisse der Vorjahre
- 10000 5331000 Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe
Projekt für alleinerziehende junge Mütter/Väter
18 Teilnehmer pro Tag 32,60 € x 366 Tage
75% Förderung durch das MBS Land Brandenburg
- 10000 5332000 ambulante Hilfen:
§ 29 soziale Gruppenarbeit
ca. 6.480 Fachleistungsstunden zwischen 44,20 € und 11,98 € pro Hilfefall

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
ca. 147.700 Fachleistungsstunden werden von verschiedenen Trägern geleistet
FLS zwischen 40,00 und 40,57 €

§ 27 Abs 3 Hilfe zur Erziehung: Gewährung pädagogischer und damit verbundener
therapeutischer Leistungen, einschließlich Ausbildungs-und
Beschäftigungsmaßnahmen

§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe
über 56.000 Fachleistungsstunden geplant
FLS durchschnittlich 41 €

§ 40 Krankenhilfe
* Finanzierung erfolgt nach vereinbarten Fachleistungsstunden
teilstationäre Hilfen:

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
45 Hilfefälle werden in 8 unterschiedlichen Tagesgruppen von freien Trägern
unterstützt
stationäre Hilfen:

§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
durchschnittlich 145 Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres
bei einem durchschnittl. Tagessatz von 125,20 €

10000 5431001 Abrechnung von Druck-und Kopierarbeiten

10000 5431008 Dolmetscherkosten durch Zunahme ausländischer Bürger,
Übersetzungen von Hilfeplänen

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: Frau Yvonne von Deparade

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	8.457,93	0	3.961.200	3.968.700	3.975.800	3.718.500
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	0	3.961.200	3.968.700	3.975.800	3.718.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	8.457,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.254,60	0	40.000	40.000	40.000	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.254,60	0	40.000	40.000	40.000	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	24.712,53	0	4.001.200	4.008.700	4.015.800	3.718.500
11.	Personalaufwendungen	364.320,64	403.600	675.300	698.200	722.200	482.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	294.811,88	326.800	549.400	568.300	587.800	392.900
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.782,64	10.500	17.100	17.600	18.300	12.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.819,66	63.600	106.100	109.600	113.400	75.100
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.906,46	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.585.373,96	2.436.400	6.350.000	6.350.000	6.300.000	6.300.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	2.585.373,96	2.436.400	2.631.500	2.631.500	2.581.500	2.581.500
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	0,00	0	3.718.500	3.718.500	3.718.500	3.718.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.714,81	-2.400	-2.200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	29,73	0	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	26,89	0	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	21.658,19	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	-2.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971.409,41	2.837.600	7.023.100	7.048.400	7.022.400	6.783.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.946.696,88	-2.837.600	-3.021.900	-3.039.700	-3.006.600	-3.064.600
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)	-2.946.696,88	-2.837.600	-3.021.900	-3.039.700	-3.006.600	-3.064.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-2.946.696,88	-2.837.600	-3.021.900	-3.039.700	-3.006.600	-3.064.600

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	-2.946.696,88	-2.837.600	-3.021.900	-3.039.700	-3.006.600	-3.064.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.300	-3.300	-900	-900	-900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	-2.400	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000	§ 41 Hilfe für junge Volljährige Nachbetreuung - bis zur eigenverantwortlichen Lebensführung soll dem jungen Volljährigen Hilfe aufgrund seiner individuellen Situation gewährt werden. Durchschnittlich 8 - 10 junge Volljährige werden stationär betreut. Nach Beendigung einer Hilfe sollen die jungen Volljährigen beraten und unterstützt werden. § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung vorläufige Unterbringung § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Zunahme von Hilfefällen; Schulbegleitung bzw. zusätzliche Nachhilfestunden sind notwendig
10000 4484000	3.718,5 T€ Erstattung Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger Ausländer Erstattung Personalaufwendungen: 2016: 242,7 T€ 2017: 250,2 T€ 2018: 257,3 T€
10000 5331000	§ 41 Hilfe für junge Volljährige ca 8-10 Volljährige werden stationär betreut durchschnittlich 8-9 Jugendliche erhalten ambulante Hilfen
10000 5331000	§ 35a Eingliederungshilfe f.seel.behinderte Kinder Hilfe zur angemessenen Schulbegleitung
10000 5331000	gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und ihrem Kind § 19 SGB VIII durchschnittlich 15 Mütter mit ihrem Kind geplant
10000 5332000	3.718,5 T€ Aufwendung für die Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger Ausländer

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: Frau Yvonne von Deparade

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Adoptionsvermittlungsgesetz
 Beurkundungsgesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Richterliche Entscheidung

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend
 bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	37.264,69	100.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	37.264,69	100.600	50.300	50.300	50.300	50.300
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	196.495,88	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	189.496,91	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	6.998,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.452,20	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	38.452,20	0	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	272.212,77	331.000	292.700	292.700	292.700	292.700
11.	Personalaufwendungen	1.026.956,20	1.097.600	1.253.100	1.299.500	1.325.100	1.305.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	838.734,50	910.300	1.037.700	1.076.600	1.098.400	1.083.600
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	27.832,59	29.100	33.000	34.200	35.000	34.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	160.389,11	172.900	197.100	203.400	206.400	202.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,56	600	600	600	600	600
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	494,56	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	6.665,83	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.665,83	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.912.580,74	1.562.100	1.463.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	1.912.580,74	1.562.100	1.463.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.744,61	-11.500	-9.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431001 Bürobedarf	89,59	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	285,37	300	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.134,51	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	32.235,14	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.441,94	2.648.800	2.707.700	2.615.100	2.640.700	2.621.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.711.229,17	-2.317.800	-2.415.000	-2.322.400	-2.348.000	-2.328.400
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 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.711.229,17	-2.317.800	-2.415.000	-2.322.400	-2.348.000	-2.328.400

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)	-2.711.229,17	-2.317.800	-2.415.000	-2.322.400	-2.348.000	-2.328.400

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	-2.711.229,17	-2.317.800	-2.415.000	-2.322.400	-2.348.000	-2.328.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.665,83	-35.500	-35.500	-19.500	-19.500	-19.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.665,83	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 Adoptions- und Pflegekinderwesen
 § 33 KJHG Vollzeitpflege
 Umsetzung des Beschlusses StVV-III-024/09 vom 16.12.2009
 Richtlinie "Hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege (Standards, Kriterien und Finanzierung von Vollzeitpflege)"
 Unterbringung in einer anderen Familie für ca. 88 Pflegekinder und Finanzierung für 50 Kostenerstatter
 Gerichtshilfen
 Förderung der Maßnahme "Haftvermeidung durch soziale Integration" HSI
 Antragsteller ist das Cottbuser Jugendrechtshaus e.V. und Berlin-Brandenburger Väterinitiative "begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung"

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5331000
 036 363 050 001:
 Anwendung Richtlinie Vollzeitpflege
 Beschluss der StVV vom 27.05.2015; Beschluß Nr.: III-001-10/15
 weitere Anpassung des Pflegegeldes ab 01.Januar 2016
 Kinder von 0 bis unter 6 Jahren - 843,50 €
 Kinder von 6 bis unter 12 Jahren - 934,50 €
 Jugendliche von 12 bis unter 18 Jahren - 1.032,00 €

10000 5331000
 036 363 050 003:
 Familiengerichtshilfe: Zuwendung "begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung"

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Jugendgerichtshilfe: Zuwendung für die Maßnahme " Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Chrash - Kurs vor der Verhandlung"

10000 5431001 Abrechnung von Druck-Kopierkosten

10000 5431003 Druck von Flyern für die Werbung von Pflegeeltern

10000 5431008 Pflegeelternkurse

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 Alexander Krieger

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.592,88	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	55.592,88	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	229,48	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	229,48	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	55.822,36	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	61.849,69	105.800	108.900	113.700	115.500	118.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	50.498,91	86.200	88.800	92.900	94.500	96.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.688,16	2.800	2.800	2.900	2.900	3.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.662,62	16.400	16.900	17.500	17.700	18.000
	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	217,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	195,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	22,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	51.339,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.839,92	0	0	0	0	0
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	465,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5411200 Reisekosten	192,40	800	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	20,23	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	18,85	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	19,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	14,88	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.871,97	113.600	116.700	121.500	123.300	125.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-58.049,61	-113.600	-116.700	-121.500	-123.300	-125.800
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)	-58.049,61	-113.600	-116.700	-121.500	-123.300	-125.800
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-58.049,61	-113.600	-116.700	-121.500	-123.300	-125.800

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	-58.049,61	-113.600	-116.700	-121.500	-123.300	-125.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400

Erläuterungen

10000 5431008 Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes ist Auftrag des Jugendamtes; zweijährlich ist das Kinderschutzkonzept für die Stadt Cottbus fortzuschreiben; Prävention soll stärker ausgebaut werden.
Ein jährlicher Fachtag zum Thema Kinderschutz gehört bereits zum Standard in Cottbus.
(II.HJ 2014)
Finanzielle Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der Tagung, wie Dozentenonorar, Mietkosten und Versorgung sind notwendig.
Durch das Bundeskinderschutzgesetz wird die Netzwerktätigkeit intensiviert.
Erfahrungsaustausche mit dem Fachbereich und Fachkräfte der freien Träger

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: Frau Verena Buder
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	600	600	600	600	600
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	200,00	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	1.690,75	0	0	0	0	0
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.690,75	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.924,26	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	10000 4321080 Elternbeitr.f.Kindereinrichtg.	310.924,26	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,46	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	1.155,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	110,46	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.334,31	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a.Transferleistg.	64.143,00	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	19.191,31	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	44.356,09	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	14.671,83	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	29.684,26	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	451.770,87	347.600	359.100	359.100	359.100	359.100
11.	Personalaufwendungen	1.633.031,11	1.668.500	1.695.900	1.755.800	1.804.300	1.857.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	35.106,88	72.900	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	1.384.139,08	1.405.400	1.398.800	1.447.700	1.487.400	1.530.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	45.838,89	44.600	43.700	45.300	46.600	48.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	271.042,00	273.100	268.200	277.600	285.100	293.200
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.415,30	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-71.404,16	-39.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-35.106,88	-72.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.374,95	-6.900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.374,95	-6.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.345,44	130.500	139.400	211.000	142.200	283.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	61.816,59	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.717,38	10.000	25.000	90.000	15.000	155.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.714,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211900 Unterhaltung der Grundstücke u	5.187,39	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	922,15	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-41.567,81	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	275,68	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	982,18	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	14.574,19	26.500	20.500	22.500	24.000	25.000
	10000 5241200 Reinigung	18.006,98	31.500	31.500	34.500	36.000	37.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.691,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.539,07	4.000	4.400	4.800	5.200	5.200
	10000 5241500 Energie	7.258,18	7.000	7.500	7.500	8.000	8.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	108,17	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.993,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.044,24	4.900	3.900	3.100	5.400	3.300
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.146,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	1.929,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5281005 med.Verbrauchsmaterial	5,98	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	11.121,19	16.200	7.600	4.200	3.500	3.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.400	4.100	700	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.121,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	208.857,06	232.300	242.300	242.300	242.300	242.300
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	48.930,02	60.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.606,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5331000 SL a.nat.Pers.außerh.Einrichtg	149.320,63	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	393.631,49	364.300	439.300	444.600	444.600	444.600
	10000 5411200 Reisekosten	508,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	565,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	71,84	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	166,27	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.248,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	647,16	800	800	800	800	800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.550,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.635,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5441005 Schadensfälle	88,56	0	0	0	0	0
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	375.690,58	350.000	425.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.459,72	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-300	-300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332.611,34	2.404.900	2.524.500	2.657.900	2.636.900	2.830.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.880.840,47	-2.057.300	-2.165.400	-2.298.800	-2.277.800	-2.471.700
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)	-1.880.840,47	-2.057.300	-2.165.400	-2.298.800	-2.277.800	-2.471.700
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)	-1.880.840,47	-2.057.300	-2.165.400	-2.298.800	-2.277.800	-2.471.700
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	-1.880.840,47	-2.057.300	-2.165.400	-2.298.800	-2.277.800	-2.471.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.671,83	600	600	600	600	600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	14.671,83	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148.410,46	-118.500	-7.500	-10.600	-11.300	-11.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-71.404,16	-39.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-35.106,88	-72.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.374,95	-6.900	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	922,15	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-41.567,81	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-300	-300	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.400	4.100	700	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.121,19	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4321080 Elternbeitrag

10000 4482000 Kostenerstattung für die Kita-Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden
Durchschnittlich 15 Fremdgemeinde-Kinder besuchen u.a. Hort der Grundschule
Dissenchen und Sielow

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5211100 Zaunreparaturen, Baumkontrollen / Baumpflege (Verkehrssicher

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	Aufwend. z. Gefahrenabwehr, Beseitigung v. Havarien/Störungen erforderliche Instandsetzungs- u. Reparaturarbeiten z.B. Dach, Fenster, Fußbodenarbeiten, Maler 2017: u.a. Fenster u. Böden Hort Sielow 2019: Erneuerung der Fassade Hort Sielow
10000 5211400	Aufwend. z. Gefahrenabwehr, Beseitigung v. Havarien/Störungen erforderl. Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär
10000 5221400	Baumpflege, Verkehrssicherungspflicht
10000 5222900	Auflagen v. Brandverhütungsschau, Wegeleitsystem u.v.m.
10000 5241400	Grundbesitzabgaben
10000 5241900	Wartungskosten, Revisionen, Kosten f. Kehrungen Schornstein
10000 5261200	Zusatzqualifikation als Leiterin wird für eine Erzieherin gesichert-wegen Leiterbesetzung
10000 5271115	ca. 520 Hortkinder je 8,50 € Spielmaterial
10000 5271119	ergänzende Angebote für jedes Kind (ca. 10 €)
10000 5317000	Bezuschussung der Vesperversorgung in den kommunalen Horten Preiserhöhung des Anbieters Sodexho
10000 5318000	Kosten für notwendiges zusätzliches Personal zur Betreuung der Kinder im Hort der Spreeschule während der Ferien (ab 2013 Erhöhung um 5 Kinder)
10000 5331000	Übernahme des Elternbeitrags nach § 17(1) KitaG, wenn ein Kind gem. §§ 33,34 KJHG in Heim- oder Vollzeitpflege lebt und nach § 90(3) SGB VIII ganz- oder teilweiser Erlass des Elternbeitrags möglich
10000 5411200	Reisekosten Aufwendungen, wie Übernachtungs-Fahrt- und Verpflegungskosten, die bei einer Fortbildung anfallen sind nach der Beschäftigungs- und Trennungsgeld VO sachkontengerecht zu planen.
10000 5431001	kostenintensive Toner für neue Drucker
10000 5431005	5 Horte mit DSL Anschluss erhöhte Portogebühren
10000 5431008	Supervision für Erzieher; Inhouse Schulung zu verhaltensauffälligen Kindern
10000 5452000	Kostenausgleich an Gemeinden für die Betreuung von Cottbuser Kindern in Fremdgemeinden

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	1.398,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.398,82	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	1.398,82	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.398,82	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398,82 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,82 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.398,82 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: Frau Verena Buder
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhelfweiterentwicklungsgesetz (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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	21.700	155.700	39.300	55.000	55.000
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	0	133.000	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	5.500	6.500	23.100	38.800	38.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.540,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.998,69	757.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlstg.	834.917,67	757.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	8.769,65	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.141,00	0	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	2.380,00	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen	-7.238,68	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	14.029,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	554.378,10	0	350.000	300.000	250.000	200.000
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	171.876,19	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	382.501,91	0	350.000	300.000	250.000	200.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.917,20	778.700	1.290.700	1.124.300	1.090.000	1.040.000
11.	Personalaufwendungen	176.996,56	178.500	185.600	194.700	200.000	205.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	6.858,75	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	146.823,85	147.300	152.700	160.200	164.500	169.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.927,51	4.600	4.900	5.100	5.300	5.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.814,46	27.600	29.000	30.400	31.200	32.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.569,26	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-6.858,75	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-378,75	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-378,75	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.372,18	2.738.700	2.755.800	2.563.000	2.305.700	3.528.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	101.797,41	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.189.106,63	1.007.500	880.000	650.000	625.000	1.345.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	669.581,14	697.500	765.000	755.000	455.000	930.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	391.838,75	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.114.948,07	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	8.680,23	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	22.657,92	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	780,05	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	390.019,22	439.000	477.000	500.000	555.000	575.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	89.053,71	90.000	100.000	110.000	130.000	130.000
	10000 5241500 Energie	157.553,73	155.500	160.000	166.500	170.000	173.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	121.990,24	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	53.865,46	49.000	56.800	64.500	53.700	58.900
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	3.395,76	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	393.900	394.900	411.500	427.000	427.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	393.100	393.100	408.700	424.400	424.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	1.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	26.143.961,93	27.610.600	30.949.500	34.351.100	35.943.600	37.636.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.143.961,93	27.610.600	30.949.500	34.351.100	35.943.600	37.636.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.685,57	-7.000	-7.000	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	14,64	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	39,94	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	10.234,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	126.745,01	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	5.651,98	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.548.637,49	30.914.700	34.278.800	37.520.300	38.876.300	41.797.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-27.136.720,29	-30.136.000	-32.988.100	-36.396.000	-37.786.300	-40.757.700
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)	-27.136.720,29	-30.136.000	-32.988.100	-36.396.000	-37.786.300	-40.757.700
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)	-27.136.720,29	-30.136.000	-32.988.100	-36.396.000	-37.786.300	-40.757.700
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	-27.136.720,29	-30.136.000	-32.988.100	-36.396.000	-37.786.300	-40.757.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	171.876,19	21.700	22.700	39.300	55.000	55.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.500	6.500	23.100	38.800	38.800
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	171.876,19	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-732.916,08	385.900	386.900	410.500	426.000	426.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.569,26	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-6.858,75	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-378,75	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	391.838,75	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspruchn.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.114.948,07	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	393.100	393.100	408.700	424.400	424.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	1.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0

Erläuterungen

10000 4141000

10000 4482000 Änderung der Kostensätze für 2014 und 2015 mit dem Landkreis SPN
neue Vereinbarung über den Kostenausgleich § 16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg
Kinderkrippe bis 6 Stunden: 543 €
über 6 Stunden: 645 €
Kindergarten bis 6 Stunden: 345 €
über 6 Stunden: 393 €
Hort bis 4 Stunden: 264 €
über 4 Stunden: 303 €
Es werden ca. 200 Kinder aus anderen Gemeinden in Cottbuser Kitas betreut.

10000 5211100 Zaunreparaturen in Kitas,
Baumkontrollen / Baumpflege; Neugestaltung Außenanlagen
Wege(Unfallgefahr)

10000 5211300 Aufwend. z.Gefahrenabwehr,Beseitigung v. Havarien/Störungen
erforderl. Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten z.B. Dach,
Fenster, Fußbodenarbeiten, Maler

10000 5211400 Aufwend. z. Gefahrenabwehr,Beseitigung v. Havarien/Störungen
erforderl. Instandsetzungs-und Reparaturarbeiten im Bereich
Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär

10000 5221400 Baumpflege, Verkehrssicherungspflicht

10000 5222900 Auflagen v. Brandverhütungsschau

10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist
die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern-
wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb
gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung
der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

10000 5241900 Wartungsverträge, Bewachung BMA, Revisionen, Kosten für
Kehrungen Schornstein

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318000 Finanzierung erfolgt nach § 16(2) KitaG
für jedes betreute Kind von 0-3 Jahre 87,4% der notwendigen päd.Personalkosten (PK)
für jedes betreute Kind von 3 Jahren bis Schuleintritt 85,2 % der notw.päd.PK und
für Hortkinder 84% der notwendigen päd.PK
Finanzierungsgrundlage für 2016
5.972 Kinder auf der Grundlage der angepassten Kita-Bedarfsplanung
1.267 KK, 2.456 KG und 2.249 Hortkinder
gesamt ca. 514,707 VE
unter Berücksichtigung der Tarifierpassung mit 2,0 %
19.855.913 € Personalkosten
416.469 € Schlüsselerhöhung ab 01.08.2016 (5,0 Kd.je VE)88,6% PK
738.121 € 84 % PK Leiter nach § 16(2)KitaG
7.656.761 € Sachkosten für durchschnittlich 5.972 Kinder
1.282,11 € je Kind - Höchstsatz laut Festlegung aus der DB RHS mit
Fachberatung
zuzüglich
10.000 € Mehrbedarf für Kleinstkitas
20.000 € Auflage durch Brandschau (brandlastfreie Garderoben)
10.000 € Kita Lutherrose - Ausstattung U3
5.000 € Kita Bodelschwingh - Ausstattung U3
30.000 € Kita Kirschblüte
912.900 € Miete Medien
100.000 € Altersteilzeit
- 201.292 € abzüglich Sachkosten für 211 Kinder; nur Finanzierung § 16/3 Satz1
KitaG
87.630 € zuzüglich BKB III für 211 Kinder
274.912 € org. Leitungsanteil für 53 Einr.
109.700 € Sprachförderung (gedeckt durch Landesförderung)
274.748 € Mehrbedarf 50 Flüchtlingskinder
648.559 € Mehrkosten durch neuen Tarifvertrag SuE
30.949.500 € Plansumme

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.300	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	10.300	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	10.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.659,20	990.000	56.700	0	1.345.000	1.120.000	20.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	174.659,20	970.000	36.700	0	1.325.000	1.100.000	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	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	0	0	0	0	120.000	0
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	0	0	0	120.000	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	174.659,20	990.000	56.700	0	1.345.000	1.240.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.659,20	-990.000	-46.400	0	-1.345.000	-1.240.000	-20.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	10.300	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	10.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.659,20 990.000	56.700	1.345.000	1.120.000	20.000	199.700	2.741.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	0	120.000	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.659,20 990.000	56.700	1.345.000	1.240.000	20.000	199.700	2.861.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.659,20 -990.000	-46.400	-1.345.000	-1.240.000	-20.000	-199.700	-2.861.400

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: Frau Verena Buder
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	16.947,00	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a Transferleistg.	16.947,00	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.069,63	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.069,63	0	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	20.016,63	9.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11.	Personalaufwendungen	48.645,79	45.300	46.400	48.000	49.000	50.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.286,24	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	40.491,60	41.100	41.900	43.200	44.100	45.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.360,14	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.650,46	7.700	8.000	8.200	8.300	8.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-856,41	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.286,24	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-126,24	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-126,24	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	278.216,32	224.100	379.700	407.700	419.700	431.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	278.216,32	224.100	379.700	407.700	419.700	431.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,61	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,31	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,23	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.646,07	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.384,48	269.400	426.100	455.700	468.700	481.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-311.367,85	-260.400	-388.100	-417.700	-430.700	-443.800
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)	-311.367,85	-260.400	-388.100	-417.700	-430.700	-443.800
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-311.367,85	-260.400	-388.100	-417.700	-430.700	-443.800

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	-311.367,85	-260.400	-388.100	-417.700	-430.700	-443.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.268,89	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-856,41	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.286,24	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-126,24	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5318000 Kindertagesstätten, die nicht Bestandteil des Kita-Bedarfsplans nach § 12(3) KitaG sind:

Kita Die kleinen Giraffen

13 KK und 14 KG Kinder

Kita Glühwürmchen

10 KK und 10 KG Kinder

Kita eSsOhminiS

14 KK

Finanzierung der Personalkosten nach § 16(2) KitaG

für jedes betreute Kind von 0-3 Jahre 87,40% der notwendigen päd.Personalkosten (PK)

für jedes betreute Kind von 3 Jahre bis Schuleintritt 85,2 % der notw.päd.PK

363.102 € Ausgaben nach § 16 (2) KitaG

16.539 € 84 % Personalkosten Leiter nach § 16 (2) KitaG

Plansumme 2016: 379.700 €

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: Frau Verena Buder

Grundlage

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV)
- Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend
bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496.625,96	9.453.900	10.872.100	14.146.700	15.751.200	17.455.300
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	8.496.625,96	9.453.900	10.872.100	14.146.700	15.751.200	17.455.300
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	8.496.625,96	9.453.900	10.872.100	14.146.700	15.751.200	17.455.300
11.	Personalaufwendungen	138.479,71	157.500	160.600	164.900	167.900	173.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.286,25	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	113.886,42	128.600	130.900	134.400	137.000	141.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.724,02	4.100	4.100	4.300	4.300	4.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.725,59	24.500	25.300	25.900	26.300	27.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-856,32	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.286,25	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-126,24	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-126,24	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	58,12	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	6,88	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	51,24	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.411,59	157.500	160.600	164.900	167.900	173.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	8.358.214,37	9.296.400	10.711.500	13.981.800	15.583.300	17.282.000
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)	8.358.214,37	9.296.400	10.711.500	13.981.800	15.583.300	17.282.000
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)	8.358.214,37	9.296.400	10.711.500	13.981.800	15.583.300	17.282.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.358.214,37	9.296.400	10.711.500	13.981.800	15.583.300	17.282.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.268,81	300	300	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-856,32	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	-2.286,25	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-126,24	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Das Land beteiligt sich gemäß § 16 Absatz 6 KitaG an den Kosten der Kindertagesbetreuung.

Die zu leistenden Landeszuschüsse für Kindertagesbetreuung werden gemäß § 16 Absatz 6 und §16a Absatz 1 KitaG in der ab dem 01.08.2015 geltenden Fassung ermittelt.

Die Bewilligung der Landeszuschüsse stehen unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens der LandeszuschussAnpassungsverordnung.

Basis des Landeszuschusses ist die Kinderzahlentwicklung (Kinder im Alter bis zur Vollendung des 12.LJ), Personalkostenentwicklung und Umfang des Tagesbetreuungsangebotes.

Für Cottbus wurden 8.821 Kinder in 2015 berücksichtigt, in 2016 planen wir mit 8.950 Kinder.

Die Personalschlüsselverbesserung zum 01.08.2015 ergab für 2015 eine Nachzahlung von 350.537 €

Berechnung für 2016:

8.950 Kinder x 808,324 € = 7.234.500 € § 16 Abs.6 Satz 2,3 und 6 KitaG

zusätzlich für Sprachstandsfeststellung 217.900 € § 16 Abs.6 Satz 4 bis 6 KitaG

Personalschlüsselverbesserung auf der Grundlage des Jahresmittel 2015 über die 4 Stichtage nach § 16a Abs.1 KitaG

1.746.529,85 € 01.01.-31.07.2016

1.673.137,31 € 01.08.-31.12.2016

Plansumme: 10.872.100 €

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 Alexander Krieger
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	372,01	200	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	372,01	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	372,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	11.356,44	2.500	2.200	1.900	1.400	-1.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	9.313,46	7.900	7.700	7.600	8.200	4.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	520,14	300	200	200	300	200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	1.522,84	1.500	1.500	1.300	100	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.389,88	61.700	49.900	52.200	56.500	56.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.969,37	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	3.011,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.933,19	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	193,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	13.276,93	16.000	15.000	16.500	18.000	19.000
	10000 5241200 Reinigung	1.146,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.110,44	7.500	7.800	8.100	8.400	8.400
	10000 5241500 Energie	4.647,29	6.000	5.000	5.500	6.500	7.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	133,76	500	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.975,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.857,52	700	600	600	2.100	700
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	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
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5331000 SL a.natürl.Pers.außerh.Einri.	10.300,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	746,83	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,01	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,03	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	743,16	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	3,63	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.793,15	81.000	68.400	70.400	74.200	71.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-62.421,14	-79.800	-67.400	-69.400	-73.200	-70.700
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)	-62.421,14	-79.800	-67.400	-69.400	-73.200	-70.700
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)	-62.421,14	-79.800	-67.400	-69.400	-73.200	-70.700
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	-62.421,14	-79.800	-67.400	-69.400	-73.200	-70.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	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
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.933,19	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.933,19	0	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
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211300 Beseitigung von Havarien / Störungen, Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Instandsetzungs-u. Reparaturarbeiten

10000 5211400 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, erforderliche Instandsetzungs- u. Reparaturarbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5222900 Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung
Brandschutz
FB 23: Erstellg.und Aktualisierg. Flucht-u.Rettungswegepläne
kommunaler Jugendclub
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241900 Wartungsverträge

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: Frau Siegrun Hainke

Grundlage

SGB VIII, insbesondere § 28

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	228.663,04	238.000	250.800	257.200	263.500	264.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	188.243,36	196.400	206.700	212.200	217.600	218.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.422,17	6.300	6.600	6.800	6.900	7.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	33.997,51	35.400	37.600	38.300	39.100	38.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	929,00	500	500	500	500	500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.606,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	444.000,00	444.000	564.000	564.000	564.000	564.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	444.000	564.000	564.000	564.000	564.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	444.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5411200 Reisekosten	462,90	1.000	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	260,34	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,01	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	97,79	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	852,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	610,23	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.484,15	687.400	820.100	826.500	832.800	833.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-677.484,15	-687.400	-820.100	-826.500	-832.800	-833.300
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)	-677.484,15	-687.400	-820.100	-826.500	-832.800	-833.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-677.484,15	-687.400	-820.100	-826.500	-832.800	-833.300
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	-677.484,15	-687.400	-820.100	-826.500	-832.800	-833.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH
 kommunale Erziehungs- und Familienberatungsstelle

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: Geschäftsbereichsleiter Herr Bernd Weiße

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.520,00	1.200	2.500	3.800	5.100	5.100
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke v.Land	57.520,00	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.200	2.500	3.800	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	340,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.406,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	13.191,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfftl.-r	76,78	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	29.138,71	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.241,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4561000 Verwamungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	50,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.191,80	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	102.517,97	15.400	18.700	20.000	21.300	21.300
11.	Personalaufwendungen	1.100.810,30	1.113.000	1.200.700	1.258.300	1.271.800	1.299.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	68.949,72	82.800	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	90.600	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	861.502,48	846.100	962.200	1.008.400	1.019.300	1.042.000
	10000 5021000 Beitr. Versorgungska. Beamte	21.361,00	22.400	22.800	24.300	24.700	25.200
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	482,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	28.972,94	27.100	30.600	32.100	32.500	33.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	167.732,56	163.100	184.100	192.100	193.500	196.500
	10000 5041100 Beih.u. Unterstützungsleistg.	10.751,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	8.372,32	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-67.314,13	-30.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-90.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.616,35	-5.300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.616,35	-5.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.184,23	9.600	8.800	8.800	8.900	8.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	600	300	300	300	300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	262,63	400	500	500	500	500
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	141,40	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	4.858,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	735,43	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	595,41	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg.a.Unternehmen	65.760,05	0	0	0	0	0
	10000 5281005 med.Verbrauchsmat.,Medikament	249,27	100	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.582,00	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	3.600	4.100	5.200	5.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	800	1.000	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	2.800	3.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	831,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	831,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.970,16	124.200	77.400	79.400	80.400	80.900
	10000 5411200 Reisekosten	16.229,87	13.800	15.000	16.000	16.500	17.000
	10000 5431001 Bürobedarf	9.891,20	10.500	10.000	10.500	11.000	11.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.018,64	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	577,33	400	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.453,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	25.850,87	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	435,57	500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	17.536,55	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5431009 Geschäftsführungskost.d.Frakt.	1.129,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	619,54	46.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.895,26	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.333,22	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.179,60	1.244.800	1.291.700	1.351.800	1.367.500	1.395.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.140.661,63	-1.229.400	-1.273.000	-1.331.800	-1.346.200	-1.373.900
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)	-1.140.661,63	-1.229.400	-1.273.000	-1.331.800	-1.346.200	-1.373.900
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)	-1.140.661,63	-1.229.400	-1.273.000	-1.331.800	-1.346.200	-1.373.900
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.Leistungsbezg.	0,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.140.661,63	-1.229.500	-1.273.100	-1.331.900	-1.346.300	-1.374.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	2.500	3.800	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.200	2.500	3.800	5.100	5.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.930,48	-123.500	3.200	4.100	5.600	5.900
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	5.200	4.400	4.600	4.900	5.100
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-67.314,13	-30.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-90.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.616,35	-5.300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	800	1.000	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	2.800	3.100	4.100	4.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5271127

10000 5331000 Kontaktgestaltung mit den Mündeln

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	1.689,40	72.000	5.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	72.000	5.000	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.689,40	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	1.689,40	72.000	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.689,40	-72.000	-5.000	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 367 999 Jugendhilfeverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.689,40 72.000	5.000	0	0	0	600	5.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,40 72.000	5.000	0	0	0	600	5.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.689,40 -72.000	-5.000	0	0	0	-600	-5.600

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

Darstellung der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt Cottbus und der Gesellschaft

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	33.934,20	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	33.934,20	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	33.934,20	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-33.934,20	-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)	-33.934,20	-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)	-33.934,20	-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	-33.934,20	-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

Erläuterungen

10000 5315001 geleistete Eigenanteile der Stadt für investive Fördermittel
des Landes Brdbrg.-vor Erstellung der EÖB der Stadt

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 2016

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	9.701,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.701,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.973,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	47.973,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	57.675,35	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11.	Personalaufwendungen	1.075.397,19	1.077.100	1.182.200	1.244.500	1.271.600	1.301.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	858.549,77	856.600	941.800	993.700	1.016.600	1.042.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	29.350,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	28.199,30	27.500	30.200	31.900	32.700	33.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	159.298,12	158.900	176.100	184.800	188.200	191.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,97	500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	329,97	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	802,39	300	8.640	8.640	8.640	8.640
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	176,78	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.140	1.140	1.140	1.140
	10000 5431010 Datenverarbeitung	316,54	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	309,07	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	600	600	600	600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.529,55	1.078.600	1.200.040	1.261.640	1.288.740	1.318.840
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.018.854,20	-1.015.600	-1.137.040	-1.198.640	-1.225.740	-1.255.840
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 2016

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.018.854,20	-1.015.600	-1.137.040	-1.198.640	-1.225.740	-1.255.840

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)	-1.018.854,20	-1.015.600	-1.137.040	-1.198.640	-1.225.740	-1.255.840

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	-1.018.854,20	-1.015.600	-1.137.040	-1.198.640	-1.225.740	-1.255.840

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.900	-4.900	-4.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	700	700	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 4311000 Gutachtererstellung gegenüber dem Amtsgericht und dem Ärztl. Dienst bei der Agentur für Arbeit (Jobcenter)
Einnahmeabhängig von der Beauftragung durch das Gericht.

10000 4461000 Abrechnung gegenüber den Krankenkassen für geleistete logopädische und krankengymnastische Behandlungen

10000 5222100 Wartungsvertrag zur Kontrolle elektr. Behandlungsliegen in der Physiotherapie

10000 5261100 Arbeitsbekleidung lt. Berufsordnung für Krankenschwester, Physiotherapeuten in den Förderschulen und in der Frühförderstelle

10000 5261200 Ausbildung zum Psychotherapeuten lt. Qualifizierungsvertrag (Fr. Schömmel)

10000 5261200 Pflichtige Weiterbildungen nach Öffentlichem Gesundheitsdienstgesetz und Frühförderverordnung)

10000 5291900 Kosten für die Öffnung von Wohnungstüren durch eine Schlüsseldienstfirma gemäß PschKG

10000 5411200 Abrechnung lt. Reisekostengesetz, Dienstfahrten mit Privat-PKW im Stadtgebiet, Jahreskarte Cottbusverkehr

10000 5431900 Verbrauchsmaterialien für die Durchführung der Therapie-sprechstunden im Bereich Heilpädagogik und Logopädie

10000 5431990 Ausstattung Gruppentherapiezimmer

10000 5431990 Testmaterialien Heilpädagogik, Logopädie

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.584,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	29.584,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.132,58	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	52.132,58	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.562,51	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.562,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28,55	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	28,55	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	86.308,22	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
11.	Personalaufwendungen	892.726,90	1.087.600	1.256.600	1.290.600	1.308.800	1.237.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	85.100	84.100	85.800	87.400	88.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	687.205,20	779.400	884.900	912.800	926.900	906.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	48.618,08	57.500	107.500	107.500	107.500	60.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.262,50	24.400	28.300	29.200	29.400	29.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	130.093,76	149.400	160.000	163.500	165.800	160.900
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.547,36	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.388,71	71.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	21.173,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	10.599,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	8.970,22	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.645,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	800	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	800	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	843,62	400	18.880	18.880	18.880	18.880
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	113,60	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	104,66	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	625,36	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.959,23	1.160.000	1.348.780	1.382.180	1.400.380	1.329.280
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-849.651,01	-1.073.600	-1.262.380	-1.295.780	-1.313.980	-1.242.880
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)	-849.651,01	-1.073.600	-1.262.380	-1.295.780	-1.313.980	-1.242.880
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)	-849.651,01	-1.073.600	-1.262.380	-1.295.780	-1.313.980	-1.242.880
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	-849.651,01	-1.073.600	-1.262.380	-1.295.780	-1.313.980	-1.242.880

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.200	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	1.000	800	200	200	200
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5271121 erhöhter Aufwand zur Schädlingsbekämpfung (speziell Ratten-
bekämpfung Stadtgebiet)

10000 4141000 Förderung von Maßnahmen des Infektionsschutzes
Umgebungsuntersuchungen IfSG §§25/26,TbC und HIV, AIDS
Insgesamt ausgabeseitig: 20,0 T€ Sachkonto:5271101
in den Prod.041414010004/-005/-009
Fehlbedarfsfinanzierung: 8,0 T€ Eigenmittel

- Hygiene

- > Zuwendung vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
- > Fördermittel für Umgebungsuntersuchungen
- > Servicebereiche: AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Hygiene, Tuberkulosefürsorge
- > FEHLBEDARFSFINANZIERUNG (Eigenanteil: 8,0 T€)

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Zahnärztlicher Dienst
 - > Personalkostenerstattung
 - > Zuwendung erfolgt vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe
 - > abhängig von der Zahl der untersuchten Kinder- Zahnärztlicher Dienst

10000 4141000	anteilige Personalkostenförderung vom Büro der zahnärztl. Gruppenprophylaxe Land Brandenburg einnahmeabhängig von der Anzahl der prophylaxebetreuten Kinder
10000 4311000	gebührenpflichtige Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel im Einzelhandel und Genehmigungs-bzw. Ablehungsverfahren Heilpraktiker sowie gebührenpflichtige An- und Abmeldung von Praxen bezüglich meldepflichtiger Gesundheitsberufe - Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht > Gebühren aus der Kontrolle über den Handel von freiverkäufl. Arzneimitteln, Praxisan- und ummeldungen, Beglaubigungen Urkunden Heilpraktiker - Medizinalstatistik/Medizinalaufsicht - Hygiene > Beprobung Trink- und Badewasser in Einrichtungen gemäß Infektionsschutzgesetz - Kinder- und jugendärztl. Dienst > Einnahmen aus Nachuntersuchungen nach § 33 nach Jugendarbeitsschutzgesetz - Amts- und vertrauensärztl. Dienst > Einnahme aus Untersuchungen, Begutachtungen und Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 33/34
10000 4311000	gebührenpflichtige Probeentnahmen von Trink- und Badewasser sowie Schimmelpilzsporen in öffentlichen Gebäuden und privaten Wohnungen
10000 4311000	gebührenpflichtige Erstuntersuchungen nach § 32 Abs. 1 Jugendarbeitsschutzgesetz
10000 4311000	Gebührenerhebung lt. VW-gebührenordnung u.a. für Verbeamtung Einstellungsuntersuchung, Gutachten über die Notwendigk. einer Heilkur, Probeentn. Vaterschaftstest, Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 43, Tuberkulintest, Blutentnahmen
10000 5222100	Validierung des Thermosdesinfektors lt. Hygienevorschriften (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Untersuchungsinstrumente)
10000 5241900	Kosten für die Reinigung der Berufsbekleidung.
10000 5241900	Kosten für die Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen
10000 5241900	Reinigungskosten Berufsbekleidung
10000 5261200	Pflichtteilnahme an der Weiterbildung Kontrollen freiverkäufliche Arzneimittel
10000 5261200	Pflichtfortbildungen gemäß Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz (ÖGD)
10000 5271101	zweckgebundene Fördermittel, Fehlbedarfsfinanzierung Fördermittel: 3,0 TE/Eigenmittel: 4,0 TE wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen IfSG §§ 25/26 (Salmonellen u.a.)im Rahmen des Infektionsschutzes - Hygiene

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

> Hygiene-Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 4,0 T€)
 > Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Samonellen, Meningitisprophylaxe...)
 - Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertr.Krankheiten
 > Beratungsstelle AIDS-Fehlbedarfsfinan.(Eigenanteil: 2,0 T€)
 > Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen gemäß IfSG
 > Rg. Laborbefunde v.anonymen HIV-Tests, Syphilis-, Gonorrhoe, Chlamydienuntersuchungen
 - Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
 > Ausgaben für Untersuchungen (Blutabnahme, angeforderte Befundberichte zur Begutachtung)
 - Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge
 > Fehlbedarfsfinanzierung(Eigenanteil: 2,0 T€)
 > Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (u.a. Thorax- Röntgenbilder)

10000 5271101 zweckgebundene Fördermittel , Fehlbedarfsfinanzierung
 Fördermittel: 5,0 T€/Eigenmittel: 2,0 T€
 wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen anonyme HIV-Test,
 Geschlechtskrankheiten im Rahmen des Infektionsschutzes

10000 5271101 Kosten für Laborbefunde - Untersuchungen bei Verbeamtung,
 Einstellungsuntersuchung u.a.

10000 5271101 zweckgebundene Fördermittel; Fehlbedarfsfinanzierung
 Fördermittel:4,0 T€/Eigenmittel: 2,0 T€
 wird verwendet für Mitogen-Stimulation und Tuberkulose-
 untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes

10000 5271121 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Rattenbekämpfung auf
 öffentlichen städtischen Gebieten, wie auf Spielplätzen,
 Spreeuferbereiche und Parkplätzen) nicht planbare Größe-
 abhängig u.a.vom Baugeschehen der Stadt->Vertreibung des
 Ungeziefers aus leeren Häusern und Plätzen und Wetterlage

10000 5271122 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Schimmelpilzbefall
 mikrobiol.u. chem. Analyse nach TrinkwV,Analyse Legionellen
 im Trinkwasser und Badebeckenwasser in den Schulen und Kita's,
 Badegewässeruntersuchung, Kontrolle Wasserspielplätze
 einschl. Nachbeprobungen

10000 5281005 u.a. Untersuchungshandschuhe, Tupfer, Kanülen, Pflaster,
 Notfallmedikamente, Holzspatel, Flächensprühdesinfektion,
 Müllkompressen, EKG "Kontaktspray", Papier f. Pat.-liegen,
 Einmalhandschuhe bei der Untersuchung im Rahmen der
 Zahnprophylaxe

10000 5411200 Abrechnung lt. Reisekostengesetz

10000 5411200 Abrechnung lt. Reisekostengesetz

10000 5411200 Abrechnung lt. Reisekostengesetz, Abrechnung Privat-PKW
 (Trinkwasserproben), Jahreskarte Cottbusverkehr

10000 5411200 Abrechnung lt. Reisekostengesetz

10000 5411200 Abrechnung lt. Reisekostengesetz, Jahreskarte Cottbusverkehr

10000 5411200 Abrechnung lt. Reisekostengesetz, Jahreskarte Cottbusverkehr
 (Prophylaxe in den Schulen und Kita's)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5411200	Abrechnung lt. Reisekostengesetz
10000 5411200	Abrechnung lt. Reisekostengesetz
10000 5431002	Protokolle freiverkäufliche AZM, Korrekturblätter Totenschei ne
10000 5431002	Einschulungsuntersuchung: Gesundheitskarten Jungen/Mädchen schulärztl. Stellungnahmen, Untersuchungsbogen Asylbewerberk inder
10000 5431002	Nachweishefte für Beschäftigte im Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitsausweis)
10000 5431004	Abo Zeitschrift Hygieneinspektor, VDI Blätter nach IfSG
10000 5431004	Flyer Prävention
10000 5431004	Fachliteratur
10000 5431004	Fachliteratur
10000 5431004	Flyer Prävention
10000 5431006	GEZ für den FB Gesundheit
10000 5431900	Präventionsangebote zur Gesundheitsförderung u.a. in Schulen
10000 5431900	finanzieller Beitrag zum "Tag der Zahngesundheit" mit länderübergreifender Beteiligung (Prophylaxemaßnahmen für Grundschüler)
10000 5431990	Geräte zur Trinkwasserbeprobung (Thermostate u.a.)
10000 5431990	elekt. Längenmessstäbe, Stereoteste, Blutdruckmessgerät Farbsehtafeln, Othoskope
10000 5431990	medizinisches Zahnbesteck (Mundspiegel)
10000 5431990	medizinische Kleingeräte (Blutdruckmessgeräte, Stethoskop)
10000 5431990	med. Kleingeräte

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	5.600	9.800	11.200	13.200	13.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	5.600	9.800	11.200	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	129,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	129,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,00	6.900	11.100	12.500	14.500	14.500
11.	Personalaufwendungen	198.339,30	201.400	132.100	134.400	135.800	136.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	166.302,07	169.100	110.100	111.900	113.100	113.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	5.454,31	5.400	3.500	3.600	3.600	3.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	26.582,92	27.100	18.700	19.100	19.300	19.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	700	700	700	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	4.981,51	11.100	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v.Arbeitsgeräten	442,93	500	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	261,56	400	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	304,40	200	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	3.972,62	10.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	8.300	12.300	13.000	15.000	15.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	3.600	6.600	6.200	6.200	6.200
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	1.200	2.800	4.100	4.100	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	1.200	1.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.408,92	28.500	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	10.854,60	16.000	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1.780,50	2.600	0	0	0	0
	10000 5431002 Vordrucke	2.685,44	2.200	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	44,90	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.276,97	900	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.223,17	5.600	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	194,49	200	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.668,16	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.680,69	1.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.729,73	249.300	144.400	147.400	150.800	151.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-236.600,73	-242.400	-133.300	-134.900	-136.300	-137.300
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)	-236.600,73	-242.400	-133.300	-134.900	-136.300	-137.300
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)	-236.600,73	-242.400	-133.300	-134.900	-136.300	-137.300
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	-236.600,73	-242.400	-133.300	-134.900	-136.300	-137.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.900	11.100	12.500	14.500	14.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.600	9.800	11.200	13.200	13.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.100	12.100	12.800	14.800	14.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	3.600	6.600	6.200	6.200	6.200
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	1.200	2.800	4.100	4.100	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	1.200	1.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste 041 041 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 041 414 999 Gesundheitsverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	11.449,63	21.900	28.200	0	3.400	4.600	15.400
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	4.655,47	21.900	28.200	0	3.400	4.600	15.400
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.794,16	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	11.449,63	21.900	28.200	0	3.400	4.600	15.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.449,63	-21.900	-28.200	0	-3.400	-4.600	-15.400

41000 41 Gesundheitsdienste							
414 999 Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.449,63 21.900	28.200	3.400	4.600	15.400	57.300	108.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.449,63 21.900	28.200	3.400	4.600	15.400	57.300	108.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.449,63 -21.900	-28.200	-3.400	-4.600	-15.400	-57.300	-108.900

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 26.10.2005
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	18.273,41	21.300	22.900	23.600	25.200	26.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	14.926,80	17.400	18.700	19.200	20.500	21.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	462,41	500	600	600	700	700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäf.	2.884,20	3.400	3.600	3.800	4.000	4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5271115 Sonst.Bedarf Schulen, Freiz.	4.617,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	172.129,09	192.700	198.600	198.600	198.600	198.600
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	172.129,09	192.200	195.200	195.200	195.200	195.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.192,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.192,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5454000 Erstatt.an sons.öff.Bereichen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.267,09	271.100	278.600	279.300	280.900	282.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-244.267,09	-271.100	-278.600	-279.300	-280.900	-282.600
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)	-244.267,09	-271.100	-278.600	-279.300	-280.900	-282.600
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)	-244.267,09	-271.100	-278.600	-279.300	-280.900	-282.600
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 2016
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-244.267,09	-271.100	-278.600	-279.300	-280.900	-282.600

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 5317000 Auflösung RAP VfB Döbbrick bis zum Jahr 2022.

10000 5318100 3,0 TE sollen jährlich zusätzlich für den Staffellauf eingeordnet werden, da es sich hierbei um eine städtische Angelegenheit handelt (Städtepartnerschaftsvertrag).

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 Schulsportes

Kennzahlen

1. Anzahl der Sportstätten mit Zuschuss

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport
bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.690,33	320.100	314.100	319.300	309.400	309.400
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	63.613,16	4.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	41.077,17	9.900	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	279.100	286.600	294.500	289.900	289.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	27.100	27.500	24.800	19.500	19.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.592,22	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	12.592,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.720,15	6.300	4.100	2.900	1.900	1.900
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	8.720,15	6.300	4.100	2.900	1.900	1.900
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	126.002,70	326.400	318.200	322.200	311.300	311.300
11.	Personalaufwendungen	5.003,46	5.100	5.600	5.700	5.900	6.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.085,07	4.100	4.600	4.700	4.800	5.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	126,31	200	100	100	200	200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	792,08	800	900	900	900	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908,36	19.800	21.600	22.200	23.100	23.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.177,32	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	1.421,86	3.000	3.300	3.600	4.000	4.200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	3.098,74	3.200	3.800	4.100	4.400	4.400
	10000 5241500 Energie	2.198,03	2.600	2.800	2.900	3.100	3.100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	841,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	435,55	500	200	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.033.500	1.199.200	1.156.300	1.222.900	1.264.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	700	600	600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.032.800	1.198.500	1.155.600	1.222.300	1.263.500
15.	Transferaufwendungen	5.557.454,86	6.370.900	6.334.400	6.409.300	6.450.600	6.515.300
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	5.357.572,44	5.576.700	5.570.300	5.625.800	5.724.800	5.799.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	554.300	554.300	572.500	530.700	520.000
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	56.957,42	58.200	28.100	29.300	13.400	13.900
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	142.925,00	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.564,58	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	12.592,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	972,36	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.592.931,26	7.429.300	7.560.800	7.593.500	7.702.500	7.808.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.466.928,56	-7.102.900	-7.242.600	-7.271.300	-7.391.200	-7.497.600
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)	-5.466.928,56	-7.102.900	-7.242.600	-7.271.300	-7.391.200	-7.497.600
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)	-5.466.928,56	-7.102.900	-7.242.600	-7.271.300	-7.391.200	-7.497.600
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	-5.466.928,56	-7.102.900	-7.242.600	-7.271.300	-7.391.200	-7.497.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	306.200	314.100	319.300	309.400	309.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	279.100	286.600	294.500	289.900	289.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw)	0,00	27.100	27.500	24.800	19.500	19.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.033.500	1.199.200	1.156.300	1.222.900	1.264.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	700	600	600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.032.800	1.198.500	1.155.600	1.222.300	1.263.500

Erläuterungen

10000 5211300	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/ Störungen, erforderliche Unstandsetzungsarbeiten
10000 5211400	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/ Störungen im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5315000	Einordnung der Mittel gemäß Wirtschaftsplan SSB
10000 5315002	Tilgung gemäß Zins- und Tilgungsplan

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.656,00	231.000	538.000	0	489.900	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	300.000	0	489.900	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	181.856,00	231.000	238.000	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	30.800,00	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	56.957,42	58.200	28.100	0	29.300	13.400	14.000
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	56.957,42	58.200	28.100	0	29.300	13.400	14.000
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.613,42	289.200	566.100	0	519.200	13.400	14.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	305.325,81	742.500	755.700	0	489.900	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	305.325,81	742.500	755.700	0	489.900	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	305.325,81	742.500	755.700	0	489.900	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.712,39	-453.300	-189.600	0	29.300	13.400	14.000

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42401029 SSB - Paralympisches Zentrum mit angeschl. OSP Physiotherapie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 231.000	538.000	489.900	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	300.000	489.900	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 231.000	238.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 231.000	538.000	489.900	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.951,61 518.100	753.700	489.900	0	0	558.400	1.901.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	19.951,61 518.100	753.700	489.900	0	0	558.400	1.901.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.951,61 518.100	753.700	489.900	0	0	558.400	1.901.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.951,61 -287.100	-215.700	0	0	0	-558.400	-1.901.000

ASK 6810000/6811000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 19.12.2014 (Zwb. 1/2015)

SK 7815000

Umbau des ehemaligen "Chakra" zum paralympischen Zentrum und zur Physiotherapie des Olympia-stützpunktes (OSP Brandenburg)

Die Umsetzung erfolgt gemäß Beschluss Vorlage Stadtverordnetenversammlung III-015/2013 vom 18.12.2013.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 19.12.2014 (Zwb. 1/2015).

Veranschlagung von Verwaltungskostenerstattungen 2016 in Höhe von 12,1 T€

42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.656,00 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	56.957,42 58.200	28.100	29.300	13.400	14.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.613,42 58.200	28.100	29.300	13.400	14.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	285.374,20 224.400	2.000	0	0	0	254.400	256.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.374,20 224.400	2.000	0	0	0	254.400	256.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.760,78 -166.200	26.100	29.300	13.400	14.000	-254.400	-256.400

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 020	Bereitstellung von Bädern

Beschreibung Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 51 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	6.900	9.000	9.800	9.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	6.900	9.000	9.800	9.800
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.900	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4321085 Benutzungsgebühren von Sportei	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0,00	15.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.874.955,53	171.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	42402 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	78.716,09	0	0	0	0	0
	42402 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	2.796.239,44	0	0	0	0	0
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	171.000	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	3.013.180,53	327.100	244.100	246.200	247.000	247.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.177,16	0	200	200	200	200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200	200	200	200
	42402 5211300 Unterhaltung der Gebäude	718.101,24	0	0	0	0	0
	42402 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	285.075,92	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	213.200	213.200	213.200	213.200
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	665.000	891.000	920.000	917.000	915.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	891.000	920.000	917.000	915.000
	42402 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	665.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.170,41	356.400	466.400	466.400	466.400	466.400
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	42402 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	10.118,26	10.000	0	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	0	0	0	0
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	100.000,01	300.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	42402 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	93.672,14	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.347,57	1.234.600	1.570.800	1.599.800	1.596.800	1.594.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.759.832,96	-907.500	-1.326.700	-1.353.600	-1.349.800	-1.347.800
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)	1.759.832,96	-907.500	-1.326.700	-1.353.600	-1.349.800	-1.347.800
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)	1.759.832,96	-907.500	-1.326.700	-1.353.600	-1.349.800	-1.347.800
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	1.759.832,96	-907.500	-1.326.700	-1.353.600	-1.349.800	-1.347.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.796.239,44	2.900	6.900	9.000	9.800	9.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	6.900	9.000	9.800	9.800
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.900	0	0	0	0
	42402 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	2.796.239,44	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.075,92	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	213.200	213.200	213.200	213.200
	42402 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	285.075,92	0	0	0	0	0
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Verlustausgleich auf Grund Gesellschafterversammlung GWC GmbH

10000 5431008 Beweissicherungsverfahren

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	722.956,79	732.500	742.400	0	752.800	763.700	775.200
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	742.400	0	752.800	763.700	775.200
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	722.956,79	732.500	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	722.956,79	732.500	742.400	0	752.800	763.700	775.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-722.956,79	-732.500	-742.400	0	-752.800	-763.700	-775.200

42000 42 Sportförderung							
424 020 Bereitstellung von Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	722.956,79 732.500	742.400	752.800	763.700	775.200	5.974.000	16.685.600
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	742.400	752.800	763.700	775.200	5.974.000	16.685.600
42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	722.956,79 732.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.956,79 732.500	742.400	752.800	763.700	775.200	5.974.000	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-722.956,79 -732.500	-742.400	-752.800	-763.700	-775.200	-5.974.000	-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

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 999 Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

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) - 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) - BbgKomVerf - Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes - Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
Ziele 1. 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 interkommunalen Zusammenarbeit Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.234,13	302.200	194.200	86.200	50.000	0
	10000 4140000 Zuwsg.lfd.Zwecke Bund-RWK II	0,00	126.100	72.100	18.100	0	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	24.478,58	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	10000 4141000 Zuwsg.lfd.Zwecke Land-RWK II	0,00	126.100	72.100	18.100	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	24.478,59	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd.Zweck.v.öff.Ber.-RWK	17.976,96	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	70.300,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	5.000,00	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	450,00	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	450,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,49	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	2.032,09	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	149,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	313,44	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	313,44	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	145.179,06	302.200	194.200	86.200	50.000	0
11.	Personalaufwendungen	2.046.331,14	1.969.800	2.135.700	2.188.800	2.224.200	2.187.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	50.152,87	89.900	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.741.121,25	1.707.300	1.800.700	1.848.300	1.880.700	1.851.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	59.382,40	55.700	58.300	59.800	60.900	59.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch.	315.733,36	304.300	322.100	326.100	328.000	321.400
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	1.963,26	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-71.869,13	-52.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-50.152,87	-89.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.557,87	-8.900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.557,87	-8.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.690,08	143.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	26.005,12	140.500	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	231,00	200	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	70,00	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	196,98	100	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.283,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	5.553,98	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	350,00	800	800	800	800	800
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	220.894,47	468.400	293.400	139.300	87.500	37.500
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	6.625,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5315000 Zusch.lfd.verb.Untern.-RWK II	139.838,31	360.200	205.900	51.800	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-soziale Stadt	73.181,57	75.000	80.800	80.800	80.800	30.800
	10000 5318003 Zusch.ü.Ber.-SMs soziale Stadt	0,00	26.500	0	0	0	0
	10000 5351000 Allgemeine Zuweisung.Land	1.249,59	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.979,20	180.400	276.700	283.100	330.100	233.200
	10000 5411200 Reisekosten	2.741,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.186,57	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	1.568,53	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.763,88	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.950,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	162,03	200	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	37.994,53	166.000	262.500	269.000	316.000	219.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	4.561,38	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	482,37	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	567,63	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.337,02	2.753.700	2.710.300	2.615.500	2.646.100	2.462.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.197.157,96	-2.451.500	-2.516.100	-2.529.300	-2.596.100	-2.462.800
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)	-2.197.157,96	-2.451.500	-2.516.100	-2.529.300	-2.596.100	-2.462.800
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)	-2.197.157,96	-2.451.500	-2.516.100	-2.529.300	-2.596.100	-2.462.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.197.157,96	-2.453.800	-2.518.400	-2.531.600	-2.598.400	-2.465.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.579,87	-193.800	-42.900	-43.100	-43.100	-43.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-71.869,13	-52.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-50.152,87	-89.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.557,87	-8.900	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen

- 10000 4140000 RWK-Regionalbudget II, Zuwendungsbescheid vom 01.08.2014, Antragsnr. 80159853
- 10000 4140001 Zuwendungsbescheid vom 25.09.2014, STEP/52/002/2014
- 10000 4141000 RWK-Regionalbudget II, Zuwendungsbescheid vom 01.08.2014, Antragsnr. 80159853
- 10000 4141001 Zuwendungsbescheid vom 25.09.2014, STEP/52/002/2014
- 10000 5222100 Reparatur eigener Arbeitsgeräte, u. a. Plotter
- 10000 5261200 Fortbildung der Teamleiterin Haushalt/Wohnungsbauförderung
"Praxislehrgang - Der kommunale Finanzbuchhalter"
(2015 bis 2017)
-Fortbildung der Teamleiterin Haushalt/Wohnungsbauförderung
"Praxislehrgang - Der kommunale Finanzbuchhalter" (2015 bis 2017)
- 10000 5271107 Eigenmittel zur Ausrichtung des Cottbuser Ostseefestes
- 10000 5281006 Beschaffung Plotterpapier
- 10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für die Arbeit im EFRE-Netzwerk
- 10000 5313000 Zuschuss Regionale Planungsstelle (entsprechend jährl. Beschluss der Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft)
- 10000 5315000 RWK-Regionalbudget II, Zuwendungsbescheid vom 01.08.2014, Antragsnr. 80159853
- 10000 5318002 Zuwendungsbescheid vom 25.09.2014, STEP/52/002/2014 und FM-antrag vom 29.09.2014
- 10000 5431006 Umlage GEZ-Gebühren
- 10000 5431008 - Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung
- B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/ Stadtumbau
- Cottbuser Ostsee (Potentialanalyse, Verkehrskonzepte, Vermessung, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerb, Machbarkeitsstudie Hafenzentrum, Stadttechnik)
- B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee
- vertiefende Planungen in Schwerpunktgebieten
- Verkehrsentwicklungsplan
- Verkehrszählungen
- Flächennutzungsplan

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Gutachten DSK
- ab 2017 INSEK, Fortschreibung Horizont 2035
- ab 2018 Gewerbeflächenentwicklungskonzept, Fortschreibung
- 2019 Konzept Zielgruppenorientierte Wohnungsversorgung, Fortschreibung

10000 5811000 Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster
Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster

10000 5811000 Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster
Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster

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 - Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten aus dem Liegenschaftskataster - Laufendhaltung des digitalen Landschaftsmodells (DLM) und der topographischen Landeskartenwerke entsprechend der Top-Info-Richtlinie - Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Grundlage - Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG) - Vermessungs- und Liegenschaftszuständigkeitsverordnung (VermLiegGZV) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Bauvorlagenverordnung (BauVorIVO) - Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien - Top-Info-Richtlinien - Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien) - Bodensonderungsgesetz (BoSoG) - Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)
Org.-Einheit zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	212.348,55	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	10000 4311002 GB1-Ausk.u.Ausz.ALB/ALK/Rückv.	18.231,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	82.871,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	8.371,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	8.048,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	28.205,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	66.620,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.828,69	19.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 4423000 Verkauf Geobasisinformationen	11.101,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	24.726,95	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.750,00	983.000	949.000	914.000	875.000	875.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	1.041.750,00	983.000	949.000	914.000	875.000	875.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.598,27	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.598,27	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	1.295.525,51	1.170.100	1.134.100	1.099.100	1.060.100	1.060.100
11.	Personalaufwendungen	858.910,04	944.700	973.300	1.018.600	1.040.300	1.069.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	33.279,78	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	714.391,20	780.100	802.300	840.300	858.900	884.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	23.449,15	24.700	25.500	26.700	27.300	28.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	135.822,05	146.700	152.300	158.400	160.900	163.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-14.752,36	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-33.279,78	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.248,68	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.248,68	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.745,82	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	6.971,96	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhalt. v. Geräten	50,98	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	65.000,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	100	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	1.823,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	1.961,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	755,73	900	900	900	900	900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	504,11	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.630,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	83,62	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	1.358,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281004 EDV-Material	4.090,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	479,42	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	23,80	11.100	10.000	5.000	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	5.400	4.900	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	600	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.000	3.900	3.900	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.619,93	30.300	30.800	30.300	30.300	30.300
	10000 5411200 Reisekosten	2.493,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431001 Bürobedarf	2.557,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	2.179,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	664,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.816,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	217,39	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	7.690,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	0	500	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.050,91	1.084.900	1.112.900	1.152.700	1.169.400	1.198.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	336.474,60	85.200	21.200	-53.600	-109.300	-138.700
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)	336.474,60	85.200	21.200	-53.600	-109.300	-138.700
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)	336.474,60	85.200	21.200	-53.600	-109.300	-138.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.500	153.500	157.700	144.900	148.600
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	143.500	153.500	157.700	144.900	148.600
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.200	87.400	87.400	87.400	87.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	81.200	87.400	87.400	87.400	87.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	336.474,60	147.500	87.300	16.700	-51.800	-77.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	143.500	153.500	157.700	144.900	148.600
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	143.500	153.500	157.700	144.900	148.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.257,02	85.500	90.600	85.600	80.600	80.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-14.752,36	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-33.279,78	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.248,68	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	5.400	4.900	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	600	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.000	3.900	3.900	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	81.200	87.400	87.400	87.400	87.400

Erläuterungen

10000 4311002	Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
10000 4311003	Übernahme Vermessungsschriften ins 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 Bbg.
10000 4461008	Absteckungen, techn. 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 5231200	für Aktenvernichtungscontainer(Bedarf wurde im Fb ermittelt)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5251200	TÜV für ein Fahrzeug, Turnusmäßige Wartungsintervalle
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter und Azubis gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5281001	Vermarktungsmaterial für laufendes Antragsgeschäft Zusatzbedarf durch Überwachungsmessung an Brücken
10000 5281004	HP Druckkopf für großformatige Ausdrücke z.B. amtliche Lagepläne
10000 5281006	Plotterpapier für großformatige Ausdrücke, z.B. amtliche Lagepläne
10000 5411200	Abrechnung der Verpflegungssätze (Bundesreisekostengesetz)
10000 5431003	Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge) - fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier - Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses - Kauf Topographische Karten von der Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg
10000 5431008	Entschädigung der Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte
10000 5431010	Softwarewartungsverträge
10000 5811000	Servicebereich ist Kostenrechnende Einrichtung
10000 5811000	Servicebereich ist Kostenrechnende Einrichtung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	2.975,00	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	2.379,47	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	2.379,47	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	5.354,47	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.354,47	0	0	0	0	0	0

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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 immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.379,47 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.354,47 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.354,47 0	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
 - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus
 - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung)
 - reprotechnische und reprographische Arbeiten
- Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

Grundlage

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorVO)
- ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte Cottbus, Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien)
- 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585,93	34.000	33.600	33.600	400	400
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.585,93	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	34.000	33.600	33.600	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.206,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten und AL	-35,00	0	0	0	0	0
	10000 4311003 GB 5 Übernahme von Vermessungs	-550,00	0	0	0	0	0
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernvergab	3.081,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	2.748,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	2.962,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.519,96	43.800	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	52.519,96	43.800	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	34,60	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	34,60	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	66.346,63	85.800	41.600	41.600	8.400	8.400
11.	Personalaufwendungen	512.609,59	490.600	513.400	513.700	488.100	499.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	44.237,13	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	410.555,08	405.800	423.900	424.600	404.500	414.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	13.970,84	13.100	13.700	13.700	13.100	13.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	78.516,77	74.400	78.500	78.100	73.200	74.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.670,23	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.457,84	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.457,84	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.939,51	38.700	36.300	35.400	35.400	35.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	19.149,83	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	11,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.975,68	2.000	900	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	3.855,60	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	1.044,67	900	900	900	900	900
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	855,56	500	500	500	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	163,75	200	200	200	200	200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	37,24	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus- und Fortbildg.	2.372,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	9.415,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5281004 EDV-Material	483,92	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	574,34	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	179.800	179.400	178.100	400	400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	179.000	179.000	177.700	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	800	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851,82	7.700	13.100	8.000	8.000	8.000
	10000 5411200 Reisekosten	618,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.084,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	281,30	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	887,77	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	507,58	500	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	112,61	100	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	351,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	0	5.100	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	8,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.943,08	716.800	742.200	735.200	531.900	543.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-484.596,45	-631.000	-700.600	-693.600	-523.500	-534.800
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)	-484.596,45	-631.000	-700.600	-693.600	-523.500	-534.800
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)	-484.596,45	-631.000	-700.600	-693.600	-523.500	-534.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-484.596,45	-643.000	-712.600	-705.600	-535.500	-546.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	34.000	33.600	33.600	400	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	34.000	33.600	33.600	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.128,07	189.100	188.700	187.400	9.700	9.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.670,23	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Urll/Üstd./GZ	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.457,84	0	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	179.000	179.000	177.700	0	0
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	800	400	400	400	400
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen

10000 4311011	Antragsgeschäft
10000 4311012	Antragsgeschäft
10000 4311013	Antragsgeschäft
10000 4411000	Erträge aus der Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten digitale Stadtkarte, Ende 10/15
10000 5222100	Softwarewartungsverträge
10000 5231200	Mietkauf Scanner Beginn Juli 2013 - Mai 2016
10000 5232100	Neubeschaffung Messfahrzeug Leasing ab 11/15
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5271117	Qualitätssicherung von Geodaten, Nutzungsentgelte für Daten und Dienste - Nutzungsgebühren für Kartenwerke des Landes Brandenburg im Geographischen Informationssystem (GIS) - Erfassung von Daten für das GIS - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten "Digitale Stadtgrundkarte"
10000 5281004	Plotterpatronen
10000 5281006	Plotterpapier
10000 5411200	Abrechnung der Verpflegungssätze(Bundesreisekostengesetz)
10000 5431003	Druck von Sonderkarten
10000 5431008	Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses gem. Entschädigungssatzung vom 11.10.2011
10000 5431010	kommunaler Anteil für die Softwarepflege AGB2000 (Da die Software kommunal und hoheitlich genutzt wird, sind diese Daten Verarbeitungskosten bei der Stadt veranschlagt und nicht bei m KRZ)
10000 5811000	Abrechnung der internen Leistungen
10000 5811000	Abrechnung der internen Leistungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.502,06	0	0	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	74.502,06	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	74.502,06	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	3.498,60	15.000	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.498,60	15.000	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	3.498,60	15.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	71.003,46	-15.000	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.502,06 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.502,06 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.498,60 15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,60 15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	71.003,46 -15.000	0	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 040	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 - Baugesetzbuch (BauGB) - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (MIL) - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes - Einkommenssteuergesetz (EstG) - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
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 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.691.100	2.532.000	3.119.600	3.544.600	3.544.600
	10000 4140000 Zuwg.lfd.Zw.v.Bund-Kfw-Mittel	0,00	165.200	175.800	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.073.900	1.543.700	1.934.100	2.065.700	2.065.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	452.000	812.500	1.185.500	1.478.900	1.478.900
3.	sonstige Transfererträge	94.568,77	1.860.400	1.815.400	2.172.500	299.100	0
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	751.300	497.500	0	0	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	188.000	173.900	169.200	124.100	0
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	225.000	289.000	175.000	0	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	295.100	710.000	485.000	125.000	0
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	401.000	50.000	50.000	50.000	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	94.568,77	0	0	1.293.300	0	0
	10000 4291017 Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	0	95.000	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	94.568,77	3.551.500	4.347.400	5.292.100	3.843.700	3.544.600
11.	Personalaufwendungen	146.748,19	253.800	257.600	264.000	267.600	267.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	123.710,15	209.400	212.100	217.900	221.300	221.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.140,41	6.800	6.900	7.100	7.200	7.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.897,63	35.300	36.300	36.700	36.800	36.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.516.300	2.601.900	2.086.100	1.338.500	767.200
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	751.300	497.500	0	0	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	305.500	402.100	613.300	885.500	546.800
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	250.000	321.100	197.700	13.000	400
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	250.000	95.700	235.700	0	0
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	487.700	1.127.500	989.400	390.000	220.000
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	13.000	13.000	0	0	0
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	401.000	50.000	50.000	50.000	0
	10000 5291009 VVN Sachsenhof Madlow	0,00	57.800	0	0	0	0
	10000 5291010 Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	0	95.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.431.700	2.169.700	2.861.800	3.124.200	3.124.200
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	1.431.700	2.169.700	2.861.800	3.124.200	3.124.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218,59	165.200	175.800	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	54,88	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	163,71	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	165.200	175.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.966,78	4.367.000	5.205.000	5.211.900	4.730.300	4.158.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-52.398,01	-815.500	-857.600	80.200	-886.600	-614.100
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)	-52.398,01	-815.500	-857.600	80.200	-886.600	-614.100
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)	-52.398,01	-815.500	-857.600	80.200	-886.600	-614.100
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	-52.398,01	-815.500	-857.600	80.200	-886.600	-614.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.525.900	2.356.200	3.119.600	3.544.600	3.544.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.073.900	1.543.700	1.934.100	2.065.700	2.065.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	452.000	812.500	1.185.500	1.478.900	1.478.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

10000 5291010 gem.Zuwendungsbescheid STUB HFW/52/003/2014

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.904.629,18	4.085.200	6.080.600	0	4.350.000	2.734.000	2.400.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.669.515,00	2.042.500	3.040.300	0	2.075.000	1.367.000	1.200.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.669.515,00	2.042.700	3.040.300	0	2.075.000	1.367.000	1.200.000
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	565.599,18	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	283.706,31	0	0	0	1.293.300	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	283.706,31	0	0	0	1.293.300	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	2.509,62	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	2.509,62	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.190.845,11	4.085.200	6.080.600	0	5.643.300	2.734.000	2.400.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	565.426,25	90.300	0	0	0	0	0
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	269.245,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	296.180,39	90.300	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	6.617.046,15	5.648.800	8.481.900	0	7.233.000	5.284.000	4.553.400
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.617.046,15	5.648.800	8.481.900	0	7.233.000	5.284.000	4.553.400
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.182.472,40	5.739.100	8.481.900	0	7.233.000	5.284.000	4.553.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.991.627,29	-1.653.900	-2.401.300	0	-1.589.700	-2.550.000	-2.153.400

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.000,00 382.900	620.000	860.000	1.464.000	1.000.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	177.500,00 191.400	310.000	430.000	732.000	500.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	177.500,00 191.500	310.000	430.000	732.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000,00 382.900	620.000	860.000	1.464.000	1.000.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.100,00 574.400	1.071.500	1.804.800	3.084.000	1.973.400	5.726.700	15.095.400
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	949.100,00 574.400	1.071.500	1.804.800	3.084.000	1.973.400	5.726.700	15.095.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.100,00 574.400	1.071.500	1.804.800	3.084.000	1.973.400	5.726.700	15.095.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-594.100,00 -191.500	-451.500	-944.800	-1.620.000	-973.400	-5.726.700	-15.095.400

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STEP/52/002/2012 (Zwb. 28/12) vom 16.10.2012

Nr. STEP/52/002//2013 (Zwb. 27/13) vom 14.11.2013

Nr. STEP/52/003.1/2014 (Zwb. 26/14) vom 31.03.2015

Nr. STEP/52/005/2015 (Zwb. 27/15) vom 23.11.2015

Fördersatz 66,67 %

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtischen Defiziten, wie unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur sowie Probleme des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner. Der Stadtumbau wirkt in hohem Maße auf den Stadtteil Sandow und erzeugt einen sozialen Handlungsdruck.

Das Programm STE dient der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen zur Steuerung des Stadtumbauprozesses.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 09.07.2009 - Fortschreibung 2012 (veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 42, am 24.10.2012).

Die verfügbaren Fördermittel sind zu splitten und in den Jahresscheiben zu folgenden Anteilen im laufenden Aufwand, Produkt Sanierung und Stadterneuerung zu planen:

2016 = 47 %, 2017 = 47 %, 2018 = 47 %, 2019 = 47% (Stand 30.06.2015)

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

STEP/52/002/2012 vom 16.10.2012

STEP/52/002/2013 vom 14.11.2013

STEP/52/003.1/2014 vom 31.03.2015

STEP/52/005/2015 vom 23.11.2015

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104006 Stadtbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.084,78 751.300	497.500	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	274.280,00 375.600	248.800	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	274.280,00 375.700	248.700	0	0	0	0	0
10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	294.524,78 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.084,78 751.300	497.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	294.524,78 0	0	0	0	0	0	0
10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	147.262,38 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	147.262,40 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.560,00 751.300	497.500	0	0	0	34.530.700	38.014.200
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	548.560,00 751.300	497.500	0	0	0	34.530.700	38.014.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.084,78 751.300	497.500	0	0	0	34.530.700	38.014.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-34.530.700	-38.014.200

ASK 681000/6811000

Einzahlung laut Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB/RB/52/003.2/2012 (Zwb. 24/12) vom 03.06.2014

Fördersatz 100 %

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau- Ost, Teilprogramm Rückbau, ist eine Fortführungsmaßnahme auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der SVV zum gesamtstädtischen Stadtbaukonzept vom 27.11.2002. Der Rückbau als Teil des Stadtbauprozesses wird ausschließlich durch Bund und Land als Fördermittelzuschuss gewährt. Ein kommunaler Miteleistungsanteil ist dabei nicht erforderlich. Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderobergrenze von max. 70,00 €/m2 Wohn- und Gewerbefläche.

Die Kommune ist Fördermittelempfänger und beplant diese Mittel ohne KMA in der Haushaltsplanung. Die verfügbaren Fördermittel sind finanziell zu splitten und zu 100% im laufenden Aufwand, Produkt Sanierung und Stadterneuerung zu planen.

Die Maßnahmen des Rückbaus von Wohngebäuden beinhalten die Beseitigung des Gebäudes einschließlich der Fundamente u. vorhandener Erschließungs- und Versorgungsmedien. Anschließend erfolgt die Rasenansaat. Das Erfordernis des Rückbaus resultiert aus dem demographischen Wandel. Planungsgrundlage sind das INSEK sowie das Stadtbaustrategiekonzept.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgendem Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB/RB/52/003.2/2012 (Zwb. 24/12) vom 03.06.2014

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104007 Stadtumbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.173.500,00 1.750.000	2.840.000	2.540.000	1.100.000	1.400.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.086.750,00 875.000	1.420.000	1.170.000	550.000	700.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.086.750,00 875.000	1.420.000	1.170.000	550.000	700.000	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 0	0	200.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173.500,00 1.750.000	2.840.000	2.540.000	1.100.000	1.400.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353.990,00 2.520.200	4.470.000	4.387.600	2.030.000	2.580.000	37.385.000	53.815.600
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	4.353.990,00 2.520.200	4.470.000	4.387.600	2.030.000	2.580.000	37.385.000	53.815.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353.990,00 2.520.200	4.470.000	4.387.600	2.030.000	2.580.000	37.385.000	53.815.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.180.490,00 -770.200	-1.630.000	-1.847.600	-930.000	-1.180.000	-37.385.000	-53.815.600

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB AUF/52/002/2012 (Zwb. 27/12) vom 16.10.2012

Nr. STUB AUF/52/003/2013 (Zwb. 31/13) vom 21.11.2013

Nr. STUB AUF/52/003/2014 (Zwb. 24/14) vom 26.09.2014

Nr. STUB AUF/52/003/2015 (Zwb. 23/15) vom 30.11.2015

Fördersatz 66,67 %

ASK 6817000

Refinanzierung gem. Vertrag zur Verbreiterung des Personentunnels in Folge der geplanten Verlängerung/Teiltrückabwicklung

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau-Ost/ Teil 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). Die Zuwendung Bund/ Land erfolgt als Zuschuss in Höhe von 66,66 % der förderfähigen Kosten.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie vom 09.07.2009, Fortschreibung vom 07.09.2012, kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60 bzw. 85 %, max.bis zu 100% betragen.

Die restlichen Mittel sind vom Bauherren aufzubringen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre (neu 2015-2017) 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 MDK.

Im Ergebnis von Schlussrechnungsprüfungen zu Einzelvorhaben sowie der Zwischenverwendungsnachweisprüfung des Fördermittelgebers (LBV) ergeben sich jährlich nicht förderfähige Kosten bzw. Zinszahlungsfestsetzungen, die gemäß der Förderrichtlinie bzw. aktueller Nebenbestimmungen zu ZWB binnen zwei Monaten wieder dem Treuhandvermögen und somit der Gesamtmaßnahme zuzuführen sind. Zur finanziellen Absicherung von gemäß v.g. Vorschriften festgesetzten Zahlungen ist eine jährliche Bedarfsposition i.H. von 80,00 T€ in der Finanzplanung des Programms Stadtumbau/ Aufwertung aufzunehmen.

Die verfügbaren Fördermittel sind finanziell zu splitten und in den Jahresscheiben mit folgenden Anteilen im laufenden Aufwand, Produkt Sanierung und Stadterneuerung, zu planen:

2016 = 25 % 2017 = 25% , 2018 = 25%, 2019 = 25% (Stand 30.06.2015)

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB AUF/52/002/2012 (Zwb. 27/12) vom 16.10.2012

Nr. STUB AUF/52/003/2013 (Zwb. 31/13) vom 21.11.2013

Nr. STUB AUF/52/003/2014 (Zwb. 24/14) vom 26.09.2014

Nr. STUB AUF/52/003/2015 (Zwb. 23/15) vom 30.11.2015

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	283.706,31 0	0	1.293.300	0	0	0	0
10000 6881300 Ausgleichszahlungen	283.706,31 0	0	1.293.300	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.509,62 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg. aus Abwicklung Baumaß	2.509,62 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.215,93 0	0	1.293.300	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.706,31 500.000	191.400	0	0	0	91.763.200	91.954.600
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	468.706,31 500.000	191.400	0	0	0	91.763.200	91.954.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.706,31 500.000	191.400	0	0	0	91.763.200	91.954.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-182.490,38 -500.000	-191.400	1.293.300	0	0	-91.763.200	-91.954.600

ASK 6881300

Veranschlagung von Ausgleichsbeträgen

Die Modellstadtkulisse wurde bis 2009 durch das Bund/Länder-Förderprogramm Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S+E) in Form von fortlaufenden LBV-Zuwendungsbescheiden gefördert (Bund/Land-Anteil 66,7 %).

Bis 31.12.2013 gab die Stadt Cottbus in Form des Kommunalen Miteleistungsanteils (KMA, Anteil 33,3 %), sowie der Bauherrrenteile (BHA für kommunale Objekte, Anteil je nach Nutzungsart und Denkmalstatus 20%, 40% bzw. 0%) die weiteren Finanzierungsanteile zur Ausfinanzierung der Baumaßnahmen und -projekte im Sanierungsgebiet "Modellstadt Cottbus" hinzu.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.074,40 800.000	1.156.000	700.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 400.000	578.000	350.000	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 400.000	578.000	350.000	0	0	0	0
10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	271.074,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.074,40 800.000	1.156.000	700.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	243.966,96 0	0	0	0	0	0	0
10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	121.983,48 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	121.983,48 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 888.900	1.284.400	790.600	0	0	6.143.600	9.137.600
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 888.900	1.284.400	790.600	0	0	6.143.600	9.137.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.966,96 888.900	1.284.400	790.600	0	0	6.143.600	9.137.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.107,44 -88.900	-128.400	-90.600	0	0	-6.143.600	-9.137.600

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

RSI/52/002.2/2013 (Zwb. 32/13) vom 31.03.2015

RSI/52/001.1/2014 (Zwb. 21/14) vom 30.03.2015

Fördersatz 90 %

Am Schulstandort "Regine - Hildebrandt - Grundschule" (Europaschule) wurde in den letzten Jahren mit Städtebauförderungsmitteln das Haus B (Kita und Hort) saniert.

Das Schulgebäude, Haus A, soll in den Jahren 2015/ 2016 ebenfalls mit Städtebauförderungsmitteln saniert werden. Die Bestätigung des Landes hierzu wurde mit 2. Änderungsbescheid zum Umsetzungsplan vom 08.05.2013 erteilt. Die förderfähigen Kosten für das Haus A wurden mit 3.500,00 T€ beziffert.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

RSI/52/002.2/2013 (Zwb. 32/13) vom 31.03.2015

RSI/52/001.1/2014 (Zwb. 21/14) vom 30.03.2015

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104012 Stadtumbau-Sang.,Sicherg.,Er- werb (SSE)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.000,00 401.000	280.000	250.000	170.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	124.500,00 200.500	140.000	125.000	85.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	124.500,00 200.500	140.000	125.000	85.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000,00 401.000	280.000	250.000	170.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000,00 401.000	280.000	250.000	170.000	0	1.020.000	1.720.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	249.000,00 401.000	280.000	250.000	170.000	0	1.020.000	1.720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000,00 401.000	280.000	250.000	170.000	0	1.020.000	1.720.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-1.020.000	-1.720.000

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB SSE/52/002/2014 (Zwb. 22/14) vom 22.09.2014

Nr. STUB SSE/52/002/2015 (Zwb. 24/15) vom 24.11.2015

Fördersatz 100 %

Seit Inkrafttreten der neuen Städtebauförderungsrichtlinien STBauFR v. 09.07.2009 können für das Programm Stadtumbau-Ost, Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb" von Wohngebäuden (mit Baujahr vor 1949), Fördermittel beantragt werden. Diese Gelder können von der Kommune oder/ und von Dritten in Anspruch genommen werden, um städtebaulich bedeutende u. wertvolle Bausubstanz, deren Sanierung bisher aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt wurde, in ihrem Bestand zu sichern bzw. notwendigen Grunderwerb zu tätigen. Die Bestandsicherung bzw. Sanierung kann durch die hier geplante Anschubfinanzierung unterstützt werden. Im Einzelnen können Maßnahmen an der Gebäudehülle dem Erhalt des Gebäudes dienen - Fördergegenstand B. 3 der FRL. Die verfügbaren Fördermittel sind finanziell zu splitten und zu 100% im laufenden Aufwand, Produkt Sanierung und Stadterneuerung zu planen.

Die Förderkulisse beschränkt sich auf den Denkmalbereich "westliche Stadterweiterung".

Dieses Förderprogramm ist ein Bund-Land-Förderprogramm. Der Zuschuss wird hälftig durch Bund und Land getragen.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

STUB SSE/52/002/2013 (Zwb. 22/14) vom 22.09.2014

STUB SSE/52/002/2015 (Zwb. 24/15) vom 24.11.2015

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104013 Stadtumbau-Flüchtlingswohnungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	655.100	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	327.500	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	327.600	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	655.100	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	655.100	0	0	0	95.000	1.179.600
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	655.100	0	0	0	95.000	1.179.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	655.100	0	0	0	95.000	1.179.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-95.000	-1.179.600

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB HFW/52/013/2015 (Zwb. 21/15) vom 09.11.2015

Fördersatz 100 %

ASK 7880000:

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr
Nr. STUB HFW/52/013/2015 (Zwb. 21/15) vom 09.11.2015 zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen in
Cottbus

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.970,00 0	32.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.970,00 0	32.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.934,51 90.300	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.689,84 13.000	32.000	0	0	0	463.900	527.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.624,35 103.300	32.000	0	0	0	463.900	527.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.654,35 -103.300	0	0	0	0	-463.900	-527.900

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
Grundlage Förderrichtlinien
Kennzahlen Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	5.375,95	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.375,95	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	5.375,95	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	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	5.375,95	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 998 Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	5.375,95 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.375,95 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.375,95 0	0	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit
zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster
bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 999		Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	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	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	700	700	700	700	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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	900	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	900	700	700	700	700
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	900	700	700	700	700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-200	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	-200	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)	0,00	-200	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	0,00	-200	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	900	700	700	700	700

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 999 Verwaltung der Bauordnung
522 Wohnbauförderung	010 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege	010 Denkmalschutz und -pflege
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	010 Erstellung des Mietspiegels 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 - 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) 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	398.301,27	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	396.881,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4311010 Auskünfte	1.419,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,84	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	95,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	191.546,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4561000 Verwarg.-Bußgeld.Zwangsgeld.	182.114,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.432,05	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	589.943,16	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
11.	Personalaufwendungen	848.178,96	892.700	924.700	950.700	969.600	941.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	47.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	729.512,40	759.700	772.500	795.200	812.000	790.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	25.944,77	24.700	25.000	25.700	26.200	25.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	133.541,58	136.800	139.100	141.700	143.300	136.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-40.819,79	-16.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-47.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.325,96	-3.300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.325,96	-3.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	303,68	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	718,91	800	800	800	800	800
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	12.941,01	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	354,42	200	200	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	206,42	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (Adv)	148,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.469,30	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5411200 Reisekosten	698,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	731,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	352,90	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.339,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.853,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	80,20	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	11.413,53	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.640,32	898.100	933.400	959.200	978.100	949.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-281.697,16	-484.100	-519.400	-545.200	-564.100	-535.800
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)	-281.697,16	-484.100	-519.400	-545.200	-564.100	-535.800
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)	-281.697,16	-484.100	-519.400	-545.200	-564.100	-535.800
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	-281.697,16	-484.100	-519.400	-545.200	-564.100	-535.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.791,33	-78.800	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-40.819,79	-16.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-47.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.325,96	-3.300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	206,42	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (Adv)	148,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	18.075,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	18.075,00	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	18.075,00	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	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	18.075,00	0	0	0	0	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	18.075,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.075,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.075,00 0	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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	32.425,96	41.300	42.000	43.100	43.800	42.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	26.796,63	32.900	33.500	34.500	35.100	34.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.077,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	4.552,13	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
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	100	100	100	100	100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.425,96	41.400	42.100	43.200	43.900	42.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-32.425,96	-41.400	-42.100	-43.200	-43.900	-42.900
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)	-32.425,96	-41.400	-42.100	-43.200	-43.900	-42.900
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)	-32.425,96	-41.400	-42.100	-43.200	-43.900	-42.900
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	-32.425,96	-41.400	-42.100	-43.200	-43.900	-42.900
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	150,00	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	23,96	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	23,96	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	173,96	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	166.778,31	167.700	161.300	165.700	168.700	173.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	137.514,53	140.800	135.300	139.200	141.800	145.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.526,67	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	24.737,11	25.200	24.400	24.800	25.100	25.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	10,99	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	278,00	400	400	400	400	400
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	502,16	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	481,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5411200 Reisekosten	198,88	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	76,31	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	47,64	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	151,38	200	200	200	200	200
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	7,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.050,67	169.700	163.300	167.700	170.700	175.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-167.876,71	-169.700	-163.300	-167.700	-170.700	-175.000
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)	-167.876,71	-169.700	-163.300	-167.700	-170.700	-175.000
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 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-167.876,71	-169.700	-163.300	-167.700	-170.700	-175.000
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	-167.876,71	-169.700	-163.300	-167.700	-170.700	-175.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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 der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- Gesellschaftsvertrag GWC
- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung
bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	4.817.000,00	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	4.817.000,00	4.396.000	1.000.000	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)	4.817.000,00	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	4.817.000,00	4.396.000	1.000.000	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)	4.817.000,00	4.396.000	1.000.000	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	4.817.000,00	4.396.000	1.000.000	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 Finanzierungskonzept zur Ausübung des Vorkaufsrechts zum
Anteilserwerb an den Stadtwerken Cottbus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	0	0	1.000.000
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	1.000.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000

52000 52 Bauen und Wohnen							
524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	0	0	1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	-1.000.000	0	0

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 Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow 040 DSD - Duales System Deutschland 050 Bodenschutz und Altlasten 999 Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
538 Abwasserbeseitigung	010 Abwasserbeseitigung

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 Die Wahrnehmung kommunaler Interessen bei der Teilhaberschaft am Versorgungsunternehmen enviaM wird im Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage - Einigungsvertrag BRD - DDR - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.905.295,62	2.874.200	2.904.200	2.904.200	3.630.800	3.630.800
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	2.879.200,00	2.874.200	2.874.200	2.874.200	3.600.800	3.600.800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	26.095,62	0	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	2.905.295,62	2.874.200	2.904.200	2.904.200	3.630.800	3.630.800
11.	Personalaufwendungen	21.771,57	22.000	22.400	22.900	23.100	23.500
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	17.917,21	18.200	18.400	18.900	19.200	19.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	581,50	600	600	600	600	600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.272,86	3.200	3.400	3.400	3.300	3.300
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	150.064,21	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1,88	0	0	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	87.169,03	130.000	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	62.893,30	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-130.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.835,78	22.000	22.400	22.900	23.100	23.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.733.459,84	2.852.200	2.881.800	2.881.300	3.607.700	3.607.300
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)	2.733.459,84	2.852.200	2.881.800	2.881.300	3.607.700	3.607.300
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)	2.733.459,84	2.852.200	2.881.800	2.881.300	3.607.700	3.607.300
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	2.733.459,84	2.852.200	2.881.800	2.881.300	3.607.700	3.607.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-130.000	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-130.000	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Strom-Stadtwerke,enviaM

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

10000 5457000 Testatabrechnungen der Vorjahre enviaM

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 Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	128.195,08	117.500	129.000	129.000	168.900	168.900
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	114.145,57	117.500	117.500	117.500	157.400	157.400
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.049,51	0	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	128.195,08	117.500	129.000	129.000	168.900	168.900
11.	Personalaufwendungen	14.603,45	14.700	15.000	15.300	15.500	15.800
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	12.018,26	12.100	12.400	12.700	12.900	13.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	389,67	400	400	400	400	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.195,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	6.712,08	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,19	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	4.408,48	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.303,41	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.315,53	14.700	15.000	15.300	15.500	15.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	106.879,55	102.800	114.000	113.700	153.400	153.100
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)	106.879,55	102.800	114.000	113.700	153.400	153.100
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)	106.879,55	102.800	114.000	113.700	153.400	153.100
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	106.879,55	102.800	114.000	113.700	153.400	153.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Gas
Stadtwerke Cottbus GmbH, Tyczka Totalgas, Spreegas

10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre

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 der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG und der Körperschaftssteuer.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Die Körperschaftssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Verantwortlicher: Ralf Wasielewski

Grundlage

- Gesellschaftsverträge LWG
- Betriebsvertrag
- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	49.833,93	0	0	0	0	0
	10000 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	13.709,64	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	36.124,29	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	49.833,93	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	644.315,19	665.000	632.600	486.200	430.000	413.200
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	330.286,72	365.900	334.600	241.900	213.900	205.500
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	220.210,27	612.200	0	295.800	241.900	213.900
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	3.027,00	5.300	2.200	2.400	2.200	2.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	310.965,47	293.800	295.800	241.900	213.900	205.500
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-220.210,27	-612.200	0	-295.800	-241.900	-213.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.315,19	665.000	632.600	486.200	430.000	413.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-594.481,26	-665.000	-632.600	-486.200	-430.000	-413.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.633.587,62	1.770.500	3.500	1.674.500	1.368.000	1.209.000
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	3.587,62	3.500	3.500	0	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.630.000,00	1.767.000	0	1.674.500	1.368.000	1.209.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.633.587,62	1.770.500	3.500	1.674.500	1.368.000	1.209.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.039.106,36	1.105.500	-629.100	1.188.300	938.000	795.800
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)	1.039.106,36	1.105.500	-629.100	1.188.300	938.000	795.800
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 2016
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.039.106,36	1.105.500	-629.100	1.188.300	938.000	795.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.124,29	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	36.124,29	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.755,20	-318.400	295.800	-53.900	-28.000	-8.400
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	310.965,47	293.800	295.800	241.900	213.900	205.500
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-220.210,27	-612.200	0	-295.800	-241.900	-213.900

Erläuterungen

10000 4651200 Gewinnausschüttung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 533 Wasserversorgung 053 533 010 LWG GmbH								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	103.064,74	0	0	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	103.064,74	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.064,74	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	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	103.064,74	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
533 010 LWG GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	103.064,74 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.064,74 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	103.064,74 0	0	0	0	0	0	0

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 534	Fernwärmeversorgung
053 534 010	Fernwärmeversorgung

Beschreibung - Erarbeitung der Fernwärmesatzung - Kontrolle der Einhaltung der Satzung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung
Org.-Einheit zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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 4511000 ab 2015 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 der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt. Verantwortlicher: Herr Wasielewski
Grundlage - Sanierungsverträge - HKW-Verträge
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 535		Kombinierte Versorgung					
053 535 010		Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.115.555,56	5.971.900	1.341.000	1.776.900	1.485.500	1.589.200
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	111.555,56	0	0	0	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.004.000,00	5.971.900	1.341.000	1.776.900	1.485.500	1.589.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.115.555,56	5.971.900	1.341.000	1.776.900	1.485.500	1.589.200
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.115.555,56	5.971.900	1.341.000	1.776.900	1.485.500	1.589.200
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)	1.115.555,56	5.971.900	1.341.000	1.776.900	1.485.500	1.589.200
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	1.115.555,56	5.971.900	1.341.000	1.776.900	1.485.500	1.589.200
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 4651200 Anpassung an vorliegenden WP-Entwurf 2016

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	6.086.702,27	1.940.000	0	0	0	0	0
	10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	6.086.702,27	1.940.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086.702,27	1.940.000	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	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	2.000.000	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	2.000.000	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	6.086.702,27	17.426.500	1.484.000	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	6.086.702,27	17.426.500	1.484.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086.702,27	19.426.500	1.484.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.486.500	-1.484.000	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53501002 Stadtwerke Cottbus GmbH

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	6.086.702,27 1.940.000	0	0	0	0	0	0
10000 6844000Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	6.086.702,27 1.940.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086.702,27 1.940.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 2.000.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 2.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.086.702,27 17.426.500	1.484.000	0	0	0	23.513.300	24.997.300
10000 7844000Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	6.086.702,27 17.426.500	1.484.000	0	0	0	23.513.300	24.997.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086.702,27 19.426.500	1.484.000	0	0	0	23.513.300	24.997.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -17.486.500	-1.484.000	0	0	0	-23.513.300	-24.997.300

ASK 7844000:

Erwerb von Geschäftsanteilen an der Stadtwerke Cottbus GmbH

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 Wertstoffeffassung Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	4.023.581,96	3.891.600	3.031.200	3.036.400	2.939.100	2.864.900
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	4.023.581,96	3.891.600	3.031.200	3.036.400	2.939.100	2.864.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	208.719,41	180.000	100.000	100.000	80.000	0
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf v. Waren	208.075,62	180.000	100.000	100.000	80.000	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	643,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13,53	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13,53	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	4.232.314,90	4.071.600	3.131.200	3.136.400	3.019.100	2.864.900
11.	Personalaufwendungen	87.014,44	96.300	110.000	112.800	101.100	101.000
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	71.880,25	79.100	90.700	93.000	83.400	83.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.404,33	2.500	2.900	3.000	2.600	2.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	13.706,01	15.000	17.400	17.800	16.100	16.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	525,61	700	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.501,76	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.047,62	124.800	100.200	100.200	59.500	19.500
	10000 5221900 Unterhaltung d.sons.Vermögens	48.209,66	108.000	80.000	80.000	40.000	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	4.299,56	4.600	5.200	5.200	4.500	4.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	54,39	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	6.428,68	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5241500 Energie	6.860,45	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	32,58	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	4,96	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	26,86	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	122,50	1.000	500	500	500	500
	10000 5281004 EDV-Material	7,98	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	82.971,19	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	81.976,13	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	995,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003.488,14	2.958.100	1.960.600	1.991.400	1.991.400	1.962.000
	10000 5411200 Reisekosten	87,34	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	164,22	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	86,87	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	220,06	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.443,99	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	10,73	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	679,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	60.523,22	54.600	29.400	29.400	29.400	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	59,53	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	2.909.365,92	2.910.800	1.957.800	1.957.800	1.957.800	1.957.800
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	30.847,24	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	-11.500	-30.800	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239.521,39	3.203.800	2.195.400	2.229.000	2.176.600	2.107.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	992.793,51	867.800	935.800	907.400	842.500	757.800
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)	992.793,51	867.800	935.800	907.400	842.500	757.800
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)	992.793,51	867.800	935.800	907.400	842.500	757.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.610,78	22.100	22.000	22.000	20.700	20.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	20.610,78	22.100	22.000	22.000	20.700	20.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	972.182,73	845.700	913.800	885.400	821.800	737.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.453,06	34.900	14.800	45.600	44.300	44.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	525,61	700	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.501,76	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	30.847,24	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	-11.500	-30.800	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	81.976,13	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	995,06	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	20.610,78	22.100	22.000	22.000	20.700	20.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4321040	Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung
10000 4423000	Erträge aus Einspeisung Strom ,Erträge rückgängig, weil Gasmenge abnimmt und längere Stillstandszeiten durch Wartung und Reparatur BKW
10000 5221900	Wartung Blockkraftwerk (BKW)2 30.000 € Wartung BKW 1 32.000 € Rohgasanalys 1.000 € Wartung Brandmeldeanlage 2.000 €, Ölwechsel 15.000 €
10000 5231100	anteilige Miete Technisches Rathaus anteilig Stellplatzmiete
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeug
10000 5241400	Maschinenbruchversicherung BKW 1+2
10000 5241500	Strom für BKW
10000 5431005	1.200€ Brandmeldeanlage mit enthalten
10000 5431008	ingenieurtechnische und juristische Begleitung des Vergabeverfahrens Restabfallentsorgung
10000 5457000	Gemäß Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus zwischen der Firma Eurologistik Umweltservice GmbH, der Firma EEW Energy from Waste GmbH, der ALBA Lausitz GmbH und der Stadt Cottbus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 537 Abfallwirtschaft 053 537 010 Restabfallbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	643,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	643,79	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	643,79	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-643,79	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
537 010 Restabfallbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	643,79 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643,79 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-643,79 0	0	0	0	0	0	0

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 Wertstofffassung

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	9.263.773,86	9.332.300	8.970.700	8.652.600	8.655.900	8.655.900
	10000 4321050 Abfallgebühren	9.263.773,86	9.332.300	8.970.700	8.652.600	8.655.900	8.655.900
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	9.263.773,86	9.332.300	8.970.700	8.652.600	8.655.900	8.655.900
11.	Personalaufwendungen	236.679,26	238.500	260.100	266.600	257.400	257.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	36.490,86	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	214.268,30	195.700	212.300	217.800	210.300	210.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.372,58	6.200	6.800	7.000	6.700	6.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	42.188,43	37.000	40.300	41.100	39.700	39.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.866,48	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-36.490,86	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.082,89	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.366,46	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.626,79	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.626,79	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.319,36	3.573.200	2.825.900	2.825.900	2.825.400	2.825.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	9.368,25	9.600	10.100	10.100	9.600	9.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	134,69	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	80,56	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	11,99	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	66,60	200	200	200	200	200
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	49,15	200	17.400	17.400	17.400	17.400
	10000 5271123 Müllentsorgung	3.769.404,14	3.560.200	2.795.100	2.795.100	2.795.100	2.795.100
	10000 5281004 EDV-Material	7,98	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	52,16	100	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	52,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211.314,23	5.203.000	5.577.400	5.577.400	5.577.400	5.577.400
	10000 5411200 Reisekosten	125,55	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	358,75	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 020	Abfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	34,57	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	546,02	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	291,94	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	26,60	0	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	872,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.808,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	147,39	200	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	170.142,48	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	5.034.960,91	5.007.300	5.382.400	5.382.400	5.382.400	5.382.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.221.738,22	9.014.800	8.663.500	8.669.900	8.660.200	8.660.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	42.035,64	317.500	307.200	-17.300	-4.300	-4.200
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)	42.035,64	317.500	307.200	-17.300	-4.300	-4.200
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)	42.035,64	317.500	307.200	-17.300	-4.300	-4.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.156,57	115.900	118.100	118.200	117.600	117.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	104.156,57	115.900	118.100	118.200	117.600	117.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.120,93	201.600	189.100	-135.500	-121.900	-121.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.941,03	115.600	118.900	118.900	118.300	118.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-27.866,48	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-36.490,86	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.082,89	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.366,46	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.626,79	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	52,16	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	104.156,57	115.900	118.100	118.200	117.600	117.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4321050	Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung lt.Kalkulation
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus anteilige Stellplatzmiete
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeug
10000 5271109	anteilige Kosten für Veröffentlichung Abfallkalender Der Abfallkalender wurde in den Vorjahren 100% aus DSD-Mittel finanziert. Im Ergebnis einer Steuerprüfung wurden 78% der Kosten nicht akzeptiert, so das zukünftig dieser Anteil aus den Abfallgebühren finanziert wird.
10000 5271123	Kosten für die Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll und wilde Ablagerungen
10000 5431008	Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftgesetzes (Getrenntsammlungspflichten)
10000 5452000	Entsorgung mineralischer Abfälle gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband Niederlausitz
10000 5457000	Grundlage für die Entsorgungskosten bildet der Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Alba Cottbus GmbH und der Stadt Cottbus Erhöhung um 375,1 T€ hauptsächlich aufgrund der Betreuung eines 3. Wertstoffhofes ab 2016

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 endgültigen Oberflächenabdichtung; Ausschreibung der Baumaßnahmen zur - Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen - Kontrolle und Betreibung 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 Siedlungsabfalldéponie Cottbus - Saspow

- Betreuung 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	123.206,08	105.400	122.800	125.600	105.700	102.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	99.584,47	86.500	99.000	101.500	85.100	82.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.299,80	2.800	3.200	3.200	2.700	2.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	18.661,87	16.300	18.900	19.200	16.200	15.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.255,42	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.595,48	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.990,37	161.400	78.200	47.000	-50.300	-158.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	495,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	55.358,05	2.077.700	1.186.600	3.681.000	3.939.400	268.500
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	257.951,60	347.000	262.700	232.800	135.900	27.700
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-289.120,26	-2.317.000	-1.425.000	-3.920.600	-4.179.700	-508.800
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst. Vermögens	18.177,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	5.431,42	4.800	4.300	4.300	4.600	4.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	66,51	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	202,93	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	3.365,57	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	349,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.KFZ	39,50	300	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	4,68	400	500	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.402,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	1.876,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	6.303,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5281004 EDV-Material	7,98	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	41,36	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	900	900	900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.195,04	67.300	65.600	65.600	65.600	65.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	795,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	177,26	500	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	14,76	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	181,49	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.299,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	13,30	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	7.832,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	64,99	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	72,73	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	47.743,44	50.000	48.500	48.500	48.500	48.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.391,49	335.100	267.600	239.100	121.900	10.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-244.391,49	-335.100	-267.600	-239.100	-121.900	-10.200
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)	-244.391,49	-335.100	-267.600	-239.100	-121.900	-10.200
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)	-244.391,49	-335.100	-267.600	-239.100	-121.900	-10.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.219,53	14.100	11.300	11.300	11.700	11.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	14.219,53	14.100	11.300	11.300	11.700	11.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.611,02	-349.200	-278.900	-250.400	-133.600	-21.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.289,19	-1.955.100	-1.148.300	-3.673.900	-4.029.500	-466.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.255,42	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-3.595,48	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	257.951,60	347.000	262.700	232.800	135.900	27.700
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-289.120,26	-2.317.000	-1.425.000	-3.920.600	-4.179.700	-508.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	14.219,53	14.100	11.300	11.300	11.700	11.700

Erläuterungen

10000 5211300 1.200 € Ungezieferbekämpfung
55 € Schornsteinfeger

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211900	Planung IBS und ICL 81.400,00 € €SieGeko 6.100,00 €, Umbau v.temp.auf endgült.OFA 962.900,00 € € € Anbindung Abdeckung Nordhalde 24.600,00 €, Beratungskosten Gasanlage 10.000,00 €, Eigen -und Fremd überwachter 101.600,00 €
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung entsprechend der Kalkulation
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung entsprechend der Kalkulation
10000 5221900	1.300,00 Delasco, € 1000,00 Zehnerbarriere,150,00 Unkrautex, € 6.000,00 Wartung Gasanlage, 500,00 Gasmessung u. Prüf-gasflasche,5.000,00 Gräben, 5.600 Wartung Elektro, 10.000 Pflege Deponiekörper,450,00 Prüfung Rheingas
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus anteilige Stellplatzmiete
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeug
10000 5271117	Setzungsmessung für Deponiekörper und Setzungsmessstäbe
10000 5431008	Grundwassermonitoring und geohydrologisches Gutachten lt. Vertrag
10000 5457000	Alba Vertrag 46.500,00 € Haus- und Hofarbeiter Schneeberäumung/ Kondensatauspumpen 2.200,00 €

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	100	100	100	100
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.600	0	0	0	0
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	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	151.384,40	151.400	151.300	151.300	151.300	151.300
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	151.300	151.300	151.300	151.300
	53704 4487000 Erstg.a.priv. Unternehmen	151.384,40	151.400	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	151.384,40	159.100	159.000	159.000	159.000	159.000
11.	Personalaufwendungen	14.182,94	14.900	12.400	12.700	12.900	13.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	10.200	10.400	10.600	10.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	53704 5012100 Abfindungen tarifl.Beschäftigte	1.920,56	0	0	0	0	0
	53704 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.693,31	12.200	0	0	0	0
	53704 5022000 Beitrg.Versorgsk.tar.Beschäft.	437,62	400	0	0	0	0
	53704 5032000 Beitrg.gesetzl.SV tar.Beschäft.	2.488,13	2.300	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.466,56	0	0	0	0	0
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-1.920,57	0	0	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	112,82	100	0	0	0	0
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-82,37	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-296,17	0	0	0	0	0
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-296,17	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,60	11.300	29.800	29.800	29.800	29.800
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	53704 5211900 Unterh.Grundst.u.baul. Anlagen	1.614,88	5.000	0	0	0	0
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	0	0	0	0
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	1.009,59	800	0	0	0	0
	53704 5232100 Leasing	9,89	100	0	0	0	0
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	5,97	100	0	0	0	0
	53704 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	1,45	100	0	0	0	0
	53704 5251300 Versicherungen und Steuern	4,88	100	0	0	0	0
	53704 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	100	0	0	0	0
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.275,94	4.900	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	9.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.725,83	125.200	113.500	113.500	113.500	113.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.500	3.500	3.500
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
	53704 5411200 Reisekosten	4,59	100	0	0	0	0
	53704 5431001 Bürobedarf	26,81	100	0	0	0	0
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	16.488,96	17.200	0	0	0	0
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	40,00	100	0	0	0	0
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14,44	100	0	0	0	0
	53704 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1,95	0	0	0	0	0
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	0	0	0	0
	53704 5441001 Versicherung	10,82	0	0	0	0	0
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	114.707,92	104.000	0	0	0	0
	53704 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	430,34	3.500	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.535,20	160.700	164.200	164.500	164.700	164.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.150,80	-1.600	-5.200	-5.500	-5.700	-5.800
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.150,80	-1.600	-5.200	-5.500	-5.700	-5.800
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)	-1.150,80	-1.600	-5.200	-5.500	-5.700	-5.800
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	-1.150,80	-1.600	-5.200	-5.500	-5.700	-5.800

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	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	100	100	100	100
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.600	0	0	0	0
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.652,85	9.300	8.800	8.500	8.500	8.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5494110 Inanspruchn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.466,56	0	0	0	0	0
	53704 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	-1.920,57	0	0	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	112,82	100	0	0	0	0
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-82,37	-100	0	0	0	0
	53704 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-296,17	0	0	0	0	0
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	9.300	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4487000	Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte auf der Grundlage der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen v.Sammelgroßbehältern vom 05.11.13 u.18.11.03 sowie der Verlängerungsvereinbarung vom 09.02.06/20.03.06 zwischen DSD GmbH und der Stadt Cottbus
10000 5211900	Erhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze u.a. Mängelbeseitigung, Ersatzteile ...
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeug
10000 5271109	22 % von 22.100 € für Abfallkalender aufgrund Prüfung Finanzamt
10000 5457000	Aufwendungen für DSD Reinigung, ALBA Nebenentgelte und zeitabhängiges Entgelt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5493000 evt. Nachzahlung aus Prüfung Finanzamt, innere Verrechnung
u.ä.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	6.100	0	0	0	0	0
	53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	0,00	6.100	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	6.100	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 537 040 DSD - Duales System Deutschland							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 6.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -6.100	0	0	0	0	0	0

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.464,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	3.464,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.657,46	24.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öfftl.-re.Ford.	16.216,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	7.430,28	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10,50	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	27.122,06	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
11.	Personalaufwendungen	252.295,14	254.300	270.800	289.000	295.400	301.500
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	207.005,98	211.500	224.800	240.700	246.500	252.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.885,43	6.800	7.200	7.800	8.000	8.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	38.403,73	39.100	41.900	43.600	44.000	44.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.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	-20.719,06	-10.300	-99.000	-88.300	-75.900	-41.800
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	14.183,13	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-64.308,52	-46.900	-129.000	-121.300	-110.400	-72.800
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	846,33	8.000	1.000	4.000	5.500	2.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	6.800	6.300	6.100	2.800	2.800
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.800	6.300	6.100	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	64.308,52	46.900	129.000	121.300	110.400	72.800
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	64.308,52	46.900	129.000	121.300	110.400	72.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136,64	7.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	66,97	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	133,36	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	191,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5441005 Schadensfälle	1.554,72	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	2.190,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.021,24	305.500	317.000	338.000	342.600	345.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-272.899,18	-279.400	-290.800	-311.800	-316.400	-319.000
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)	-272.899,18	-279.400	-290.800	-311.800	-316.400	-319.000
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)	-272.899,18	-279.400	-290.800	-311.800	-316.400	-319.000
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	-272.899,18	-279.400	-290.800	-311.800	-316.400	-319.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.125,39	-43.200	-125.800	-118.300	-110.700	-73.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	14.183,13	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-64.308,52	-46.900	-129.000	-121.300	-110.400	-72.800
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.800	6.300	6.100	2.800	2.800

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
10000 5271101	2016-2019 Analytik, wiederkehrende Beprobung von Deponien; 2016-2019 Gefahrenabwehr für prioritäre Altlastverdachtsflächen gemäß § 24 VwVfG
10000 5271119	Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str.27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten
10000 5315300	Zuschuss an Sportstättenbetrieb, Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH (Deckung Inanspruchnahme Rückstellung)
10000 5431008	-Gefahrenabwehr Altlasten -fachliche Gutachten und Beraterkosten lt. Vertrag
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,13	384.200	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	91,04	384.200	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	434,09	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.030.069,19	14.295.300	17.190.000	17.126.300	17.067.100	16.991.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	9.053,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	11.297.407,45	13.652.900	16.051.300	16.051.300	16.051.300	16.051.300
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	254.600	581.500	581.500	581.500	581.500
	10000 4371002 Ertg.Aufl.RAP Stabilis.Entgelt	723.607,84	382.200	551.600	487.900	428.700	353.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,84	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.149,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	73.401,99	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	73.401,99	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	12.107.146,15	14.679.500	17.550.000	17.486.300	17.427.100	17.351.500
11.	Personalaufwendungen	1.361.407,90	1.191.300	1.073.200	961.800	982.000	1.007.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	41.581,98	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	1.130.459,13	977.400	887.800	798.000	814.900	836.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36.910,31	30.800	28.200	25.500	26.100	26.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	212.694,49	186.700	170.600	151.700	154.400	157.800
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.281,60	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-8.475,24	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-41.581,98	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	19.357,28	22.100	19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-32.819,67	-25.700	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.585,95	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.585,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.693,73	119.000	80.700	80.700	80.700	80.700
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst.	48.548,89	66.900	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	0	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	905,38	900	900	900	900	900
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	542,15	700	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	77,76	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	449,44	400	400	400	400	400
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	4.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	144,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281004 EDV-Material	31,91	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	28.773,16	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	800,99	150.200	4.600	4.400	4.400	4.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	561,65	200	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	239,34	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	0,00	150.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	67.300	938.500	938.500	938.500	938.500
	10000 5315001 Auflös.g.ARAP verb.Unternehmen	0,00	67.300	938.500	938.500	938.500	938.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213.830,57	13.122.800	16.286.600	16.987.200	16.987.200	16.987.200
	10000 5411200 Reisekosten	780,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.236,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	619,04	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	892,03	800	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.827,67	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	300,88	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	132,04	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	53.280,04	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	192,93	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	993,65	800	800	800	800	800
	10000 5441006 sonstige Abgaben	107.713,58	333.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	12.712.096,21	15.655.100	16.277.800	16.277.800	16.277.800	16.277.800
	10000 5457000 Erstg. an priv.Unternehmen	620.097,63	530.300	322.100	322.100	322.100	322.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	93.610,07	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	-3.585.228,06	-3.465.800	-700.600	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw	308.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschw	-107.713,58	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.658.147,24	14.650.600	18.383.600	18.972.600	18.992.800	19.018.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	448.998,91	28.900	-833.600	-1.486.300	-1.565.700	-1.666.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,32	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	92,32	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-92,32	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	448.906,59	28.900	-833.600	-1.486.300	-1.565.700	-1.666.500
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	448.906,59	28.900	-833.600	-1.486.300	-1.565.700	-1.666.500

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.139,43	176.300	142.800	142.800	142.800	142.800
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	162.139,43	176.300	142.800	142.800	142.800	142.800
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	286.767,16	-147.400	-976.400	-1.629.100	-1.708.500	-1.809.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	525,13	384.200	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	91,04	384.200	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	434,09	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.287.106,78	-3.142.900	-566.600	133.800	133.800	133.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-8.475,24	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-41.581,98	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	19.357,28	22.100	19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-32.819,67	-25.700	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.585,95	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	-3.585.228,06	-3.465.800	-700.600	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	308.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-107.713,58	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	561,65	200	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	239,34	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	0,00	150.000	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	162.139,43	176.300	142.800	142.800	142.800	142.800

Erläuterungen

10000 4321040	Gebühren gemäß der Kalkulation für 2016
10000 5231100	anteilig Miete Techn. Rathaus anteilig Stellplatzmiete
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeuge
10000 5291100	Umlage AWZ
10000 5431008	Gutachter für recht. Unterstützung
10000 5455000	Abwasserbeseitigungsvertrag
10000 5457000	Transportkosten Entsorgung Fäkalien Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 538 Abwasserbeseitigung 053 538 010 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	4.291.070,87	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.291.070,87	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
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	4.291.070,87	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.387.934,29	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
	10000 7815000 Zuschüsse f.Investitionen	4.387.934,29	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
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	4.387.934,29	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.863,42	0	0	0	0	0	0

53000		53 Ver-und Entsorgung					
538 010		Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53801005 Kanalanschl. Neuanschließer

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.380.329,27 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
10000 6881100Beiträge und ähnliche Entgelte	2.380.329,27 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.329,27 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	459.963,54 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	12.026.600	14.726.600
10000 7815000Zuschüsse f.Investitionen	459.963,54 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	12.026.600	14.726.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.963,54 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	12.026.600	14.726.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.920.365,73 0	0	0	0	0	-12.026.600	-14.726.600

ASK 6881100

Einzahlungen auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus

ASK 7815000:

Realisierung durch die LWG im Rahmen des Maßnahmenplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.910.741,60 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.741,60 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.927.970,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927.970,75 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.017.229,15 0	0	0	0	0	0	0

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 öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen
 - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Kommunalabgabengesetz
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.168,87	2.325.500	2.092.400	2.150.000	2.224.200	2.224.200
	10000 4141000 Zuweisg.v.Land (FM DB AG)	172.654,32	0	0	0	0	0
	10000 4141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	327.514,55	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.473.800	1.277.300	1.276.700	1.258.500	1.258.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	594.500	557.900	616.200	709.200	709.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	257.200	257.200	257.100	256.500	256.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,83	1.375.600	1.400.700	1.405.300	1.408.300	1.408.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700
	10000 4321041 Benutzungsgeb. Sperranträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321070 Entgelt Grundstückseinfahrten	806,83	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.375.500	1.360.200	1.364.800	1.367.800	1.367.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.290,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	2.188,90	0	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.445,50	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstättg. privaten Unternehmen	4.578,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	77,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	410.587,83	726.100	421.500	416.500	371.600	371.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	422.100	417.500	412.500	367.600	367.600
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrü.	0,00	300.000	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Aufl./Herabs.RS Instands	212.954,35	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	197.633,48	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	919.853,93	4.433.000	3.925.600	3.982.800	4.015.100	4.015.100
11.	Personalaufwendungen	1.757.872,95	1.843.500	1.927.800	2.017.600	2.024.300	2.067.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	43.602,20	41.600	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.515.608,89	1.552.100	1.591.900	1.668.900	1.677.500	1.716.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	52.034,35	50.400	51.700	54.200	54.500	55.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	287.738,25	287.100	295.800	306.100	303.900	307.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-97.508,54	-34.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-43.602,20	-41.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.747,49	-5.600	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.747,49	-5.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.604,35	3.783.900	2.827.800	2.772.800	2.852.800	2.702.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	488.780,60	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-139.923,43	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	2.563.112,31	2.580.900	2.415.900	2.415.900	2.415.900	2.415.900
	10000 5221202 Unterh.Str.-Hochwasserschutz	156.500,93	0	0	0	0	0
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	117.338,43	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	11.511,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	101.272,15	994.000	195.000	140.000	220.000	70.000
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	30.104,65	0	0	0	0	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	4.359,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	12.663,15	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	215,04	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241500 Energie	40.670,38	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	6.036.000	5.517.900	5.461.700	5.374.400	5.374.400
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	6.036.000	5.517.900	5.461.700	5.374.400	5.374.400
15.	Transferaufwendungen	78.162,59	89.000	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	78.162,59	89.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.324,47	1.315.800	1.312.100	1.312.100	1.312.100	1.312.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	42.971,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	1.198.864,06	1.261.800	1.245.100	1.245.100	1.245.100	1.245.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	59.489,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507.216,87	13.062.600	11.585.600	11.564.200	11.563.600	11.456.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.587.362,94	-8.629.600	-7.660.000	-7.581.400	-7.548.500	-7.441.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 5599000 Prozesszinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-3.000	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.587.362,94	-8.632.600	-7.660.000	-7.581.400	-7.548.500	-7.441.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-5.587.362,94	-8.632.600	-7.660.000	-7.581.400	-7.548.500	-7.441.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	41.300	45.500	32.800	36.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	29.000	41.300	45.500	32.800	36.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.587.362,94	-8.661.600	-7.701.300	-7.626.900	-7.581.300	-7.478.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	212.954,35	4.423.100	3.870.100	3.927.300	3.959.600	3.959.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.473.800	1.277.300	1.276.700	1.258.500	1.258.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	594.500	557.900	616.200	709.200	709.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	257.200	257.200	257.100	256.500	256.500
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.375.500	1.360.200	1.364.800	1.367.800	1.367.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	422.100	417.500	412.500	367.600	367.600
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrü.	0,00	300.000	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	212.954,35	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.998,94	5.971.700	5.547.600	5.495.600	5.395.600	5.399.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-97.508,54	-34.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-43.602,20	-41.600	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.747,49	-5.600	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	488.780,60	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-139.923,43	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	6.036.000	5.517.900	5.461.700	5.374.400	5.374.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	29.000	41.300	45.500	32.800	36.500

Erläuterungen

10000 4321041 Sperranträge Baustellen

10000 4487000 Erstattung Betriebs- und Wartungskosten für Wegweisungs- und Parkleitsystem gem. Vertrag nach Anzahl der Stellplätze (Stadtwerke, CBC Projekt GmbH, GWC, Centermanagement GmbH und Spreeparkaus)

10000 4592000 Guthaben aus Jahresabrechnungen jeweils Vorjahre Stromkosten
LSA

10000 5221200 > vertraglich gebundene Straßen- und Wegeunterhaltung
> Rad- und Gehwege gem. StVV-Antrag = 2015 2016 2017 2018
300 T€ 400 T€ 500 T€ 600
TE

10000 5221600 > Beibehaltung des Sicherheitsstandarts an Verkehrsanlagen
> somit unerlässlich für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Baulastträger -> Steigerung der Energiekosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Die Errichtung von Fußgängerleitsystem-Standorten im Stadtgebiet wird fortgesetzt. Die Weiterführung des Fußgängerleitsystems zu CTK, BTU, IKMZ, Polizei, erweitertes Stadtzentrum, Stadtteile und andere - auch einzelne touristisch interessante und wichtige Ziele sind in den kommenden Jahren vorgesehen.

Der Aufbau des Systems dient zum einen der besseren Orientierung für Besucher der Stadt Cottbus, aber auch dazu, den Besuchern attraktive Neubauten und aufwendig sanierte Ansichten über das Stadtzentrum hinaus nahe zu bringen sowie Interesse an kulturellen und Bildungseinrichtungen zu wecken.

10000 5221800 Rückbau Verkehrszeichenbrücke Thiemstr./ Lönsstr. Instandsetzung Fußgängerbrücke Energiestadion
Rückbau Hermann-Löns-Brücke, Instandsetzung Brücke 168/Hochstr. Parzellenstr., Brückenkontrollen

10000 5221802 Durchlass Dissenchener Waldstraße

10000 5231100 Buswendestelle Dissenchener Schulstraße

10000 5455000 Regenwasserleitungen
> Umbuchung an FB 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-68.802,54	787.000	787.600	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	-68.802,54	787.000	787.600	0	50.000	50.000	50.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	237.707,34	349.500	895.000	0	566.000	150.000	543.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	237.707,34	349.500	895.000	0	566.000	150.000	543.000
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	7.811,93	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg. aus Abwicklung Baumaß	7.811,93	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.716,73	1.136.500	1.682.600	0	616.000	200.000	593.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.061,91	1.519.600	1.634.600	500.000	843.000	870.800	186.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.120.554,64	533.000	800.000	500.000	761.000	748.800	22.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	12.888,99	792.300	632.500	0	0	0	42.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	109.750,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	12.868,18	194.300	202.100	0	82.000	122.000	122.000
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	5.048,24	168.900	76.300	0	11.000	0	0
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	5.048,24	168.900	76.300	0	11.000	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	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.110,15	1.688.500	1.710.900	500.000	854.000	870.800	186.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.084.393,42	-552.000	-28.300	500.000	-238.000	-670.800	407.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 86.500	12.100	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 86.500	12.100	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 86.500	12.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 126.300	59.100	32.000	72.000	72.000	861.000	1.362.400
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 126.300	59.100	32.000	72.000	72.000	861.000	1.362.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 126.300	59.100	32.000	72.000	72.000	861.000	1.362.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -39.800	-47.000	-32.000	-72.000	-72.000	-861.000	-1.362.400

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß 1. Änderungsbescheid vom 03.12.2015 zum Zuwendungsbescheid vom 18.03.2015 Nr. V01P-1-14-9029 (Zwb. 4/15) des Landesbetriebes Straßenwesen für die Lichtsignalanlage Dresdener Str., H.-Löns-Straße

ASK 7853000

fertig gestellte Leistungen:

Aufbau Verkehrsrechner

Anschluss 1. Koordinierungsstrecke mit 11 LSA (Lichtsignalanlage)

im Zuge Thiemstr. und Bahnhofstr.

Anschluss 2. Koordinierungsstrecke mit 7 LSA im Zuge Fr.-Mehring-Str. und

K. Liebknecht-Str.

Anschluss 3. Koordinierungsstrecke mit 6 LSA im Zuge des Nordringes

(Fertigstellung 2012)

- weiterhin aufzuschaltende Koordinierungsstrecken

4. Koord.strecke mit 4 LSA Madlower Hauptstr. (ab 2013)

5. Koord.strecke mit 5 LSA Kolkwitzer Str. und Berliner Str. (ab 2017)

6. Koord.strecke mit 3 LSA Lipezker Straße

Mit Aufbau des Verkehrssteuerungssystems im Jahre 2006 wurde die Grundlage für den Anschluss von insgesamt 80 Lichtsignalanlagen geschaffen. Derzeitig sind insgesamt 38 LSA im Rahmen der Anschlussstreckenplanung und im Zuge von Baumaßnahmen aufgeschaltet worden.

Da das System für 80 LSA ausgelegt ist, kann eine volle Nutzung aller Vorteile nur durch die Weiterführung der Maßnahme erreicht werden. Vorteile des Rechneranschlusses sind, dass Änderungen an LSA ohne Beauftragung eines Servicebetriebes durchgeführt werden können, was für die Stadt Cottbus Kostenersparnis bedeutet. Dies sind z.B. Änderungen von Betriebszeiten, Abschaltungen im Rahmen von Veranstaltungen, Anpassungen im Rahmen von

Baumaßnahmen und auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde. Eine Amortisierung des Verkehrsrechners ist nur bei voller Auslastung des Systems möglich.

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der 3. Koordinierungsstrecke mit dem Anschluss von 6 LSA im Zuge des Nordringes erfolgte im Jahr 2012.

Im Jahr 2013 wurde die Vorplanung für die 4. Koordinierungsstrecke mit dem

Anschluss von 4 LSA im Zuge der Dresdener Straße und Madlower Hauptstraße durchgeführt.

Für die Ausführungsplanung und den Bau gibt es Fördermittel vom Landesbetrieb Straßenwesen.

Derzeitig wird die Ausführungsplanung erstellt. Die Ausschreibung der Maßnahme ist für September 2015 geplant. Die Fertigstellung wird im Jahr 2016 erfolgen.

Auch in den Folgejahren ist dann die Aufschaltung weiterer Anschlussstrecken an das Verkehrssteuerungssystem geplant. Mit der Planung der 5. Koordinierungsstrecke soll im Jahr 2017 begonnen werden.

Veranschlagung des 1. Änderungsbescheides vom 03.12.2015 zum Zuwendungsbescheid vom 18.03.2015 Nr. V01P-1-14-9029 (Zwb. 4/15) des Landesbetriebes Straßenwesen für die Lichtsignalanlage Dresdener Str., H.-Löns-Straße

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.798,33 68.000	143.000	50.000	50.000	50.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	36.798,33 68.000	143.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.798,33 68.000	143.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.868,18 68.000	143.000	50.000	50.000	50.000	1.073.800	1.980.200
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	12.868,18 68.000	143.000	50.000	50.000	50.000	1.073.800	1.980.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.868,18 68.000	143.000	50.000	50.000	50.000	1.073.800	1.980.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.930,15 0	0	0	0	0	-1.073.800	-1.980.200

ASK 6811000

Einzahlungen aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg

Fördersatz 100 %

ASK 7853000

Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid Landesbetreib Bauen und Verkehr vom 03.08.2015 (Zwb. 13/2015)

Nach den Zielen des StVV Beschlusses vom 24.06.2009 soll die Umsteigequalität zwischen Straßenbahn, Bus und Spree-Neißeverkehr verbessert werden. An der Endhaltestelle Madlow wird am heutigen Abfahrtssteig eine Umsteiganlage mit bahnsteiggleichem Übergang zwischen der Straßenbahn und den Buslinien sowie P&R Parkplatz geschaffen. Die vorhandene Fahrradabstellanlage wird umgesetzt.

Steigerung der Attraktivität des ÖPNV in Cottbus sowie barrierefreier Ausbau der Haltestellen.

Die Umsteiganlage erhält eine neue Beleuchtung und Begrünung.

Ein Förderantrag wurde im Programm Rilli gestellt (Umsteiganlage Madlow).

Die Bereitstellung der Eigenmittel für den Förderantrag und für den Ausbau der Haltestellen erfolgt aus der ÖPNV-Pauschale.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101048 StT Döbbrück - Döbbrück Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.324,14 100.000	670.000 (400.000)	400.000	0	0	169.800	1.239.800
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	24.324,14 100.000	670.000 (400.000)	400.000	0	0	169.800	1.239.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.324,14 105.000	675.000 (400.000)	400.000	0	0	169.800	1.244.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.324,14 -105.000	-675.000 (400.000)	-400.000	0	0	-169.800	-1.244.800

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852001

Grundsätzliches Ziel ist es die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Defizite zu beseitigen. Zahlreiche Ausbesserungsstellen, abgängige Straßenränder und Rißbildungen prägen den Straßenabschnitt. Die Straße Döbbrück Süd weist enorme Defizite hinsichtlich von Anlagen für Fußgänger, insbesondere zu den Bushaltestellen auf. Die baulichen Zustände der Straße, die der Nebenanlagen und die vorhanden Ausbaubreiten entsprechen teilweise nicht den notwendigen verkehrstechnischen Anlagen.

Der Ausbau der Straße erfolgt in einer Gesamtlänge von 1.330 m mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m. Der Bereich von Dissener Weg bis Döbbricker Dorfstraße 62 erhält einen Gehweg in einer Breite von ca. 1,50 m. Mit der Baumaßnahme sind ca. 65 Bäume zu fällen. Straßenbegleitend ist eine Mischpflanzung aus Flurgehölzen (Bäume und Sträucher) unter Beachtung des verbleibenden Baumbestandes vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung ist ab Dissener Straße in nördliche Richtung bis Dorfstraße 62 neu zu errichten. Im Bereich Straße Am Friedhof bis Döbbrück Süd Haus Nr. 12 wird die Verlegung der Schmutzwasserleitung erfolgen. Von Straße Am Friedhof bis Skadower Nordstraße wird eine neue Gasleitung mit eingeordnet. Weitere Baumaßnahmen der LWG, wie z.B. die Erneuerung von Trinkwasserleitungen, bzw. Hausanschlussleitungen sind ebenfalls terminlich in die Straßen-baumaßnahme mit einzuordnen. In 2015 ist der Förderantrag durch die Stadt für die Straße zu stellen.

Nach Förderbescheid erfolgt die Ausführungsplanung und Ausschreibung sowie die weitere Überprüfung der Bäume auf Artenschutz. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 1,5 Jahre (in Teilabschnitten).

Der Beginn der Maßnahme ist abhängig von der Fertigstellung der Baumaßnahme Saspower Landstraße (Maßnahmebereich ist Umleitungsstrecke) und die Holzungsmaßnahmen sind bei Vorfinden von Fledermäusen nur zwischen Oktober bis Ende Februar möglich.

Baubeginn: Februar 2016

Bauende: Bauende ca. Oktober 2017

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101057 StT Skadow - Spreebrücke (CB-B 039)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 632.500	632.500	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 632.500	632.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 632.500	632.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,14 632.500	632.500	0	0	0	638.100	1.270.600
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	5.600,14 632.500	632.500	0	0	0	638.100	1.270.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,14 667.500	667.500	0	0	0	638.100	1.305.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.600,14 -35.000	-35.000	0	0	0	-638.100	-1.305.600

ASK 6811000

Einzahlungen gemäß des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg, Förderbereich Wirtschaft vom 08.10.2014 (Zwb. 29/2014) für den Ersatzneubau Brücke über die Spree in Skadow, Fördersatz 100 %

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852003

Ersatzneubau Spreebrücke Skadow (CB-B 039)

Die Brücke (siebenfeldrig, Stahlbetonplatten auf Stahlträgern) wurde 1973 errichtet.

Im Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfung nach DIN 1076 wurde ein ungenügender Bauwerkszustand (Zustandsnote 3,7) festgestellt und es bestehen Nutzungseinschränkungen, hier Teilspernung für alle KFZ seit dem Hochwasser 2013.

Zur Aufrechterhaltung des Geh- und Radverkehrs werden Sonderprüfungen in Form von monatlichen Lage- und Höhenmessungen durchgeführt (Kosten ca. 10 T€ jährlich).

Das Bauwerk steht im Katastrophenfall (Hochwasser usw.) nicht als strategisch erforderlicher Transportweg zur Verfügung. Für den KFZ-Verkehr fallen erhebliche

Umwege über die Spreebrücken Saspow oder Döbbrick an. Rad- und Gehwege sind nicht vorhanden. Die Tragbewehrung der Stahlbetonplatten (Fahrbahn) an den Unterseiten ist bei mehreren Platten stark abgerostet. Im Zuge der laufenden Bauwerksprüfung bestätigt sich, dass die Korrosion bei der Bewehrung der Platten weiter voranschreitet.

Gegenüber der einfachen Prüfung 2004 hat sich die Zustandsnote der Dauerhaftigkeit der Platten von 3 auf 4 verschlechtert. Die Stahlträger unter den Fahrbahnplatten weisen Abrostungen mit Narbenbildung auf und haben eine Zustandsnote 4 bei der Dauerhaftigkeit. Bei der Sonderprüfung 2013 sind Setzungen der Stützen bis 10 cm festgestellt worden (Schadenserweiterung nach Hochwasser 2013). Die Dauerhaftigkeit mit der ZN 4 bei den Trägern und Fahrbahnplatten erfordert eine Nutzungseinschränkung oder Erneuerung. Die Brücke liegt im Verbindungsweg der Stadtteile Skadow - Willmersdorf, ist Bestandteil des Radfernwanderweges.

Zur Schadensbeseitigung ist nunmehr kurzfristig ein Ersatzneubau erforderlich. Mit der Planung des Ersatzneubaus musste umgehend (2014) begonnen werden, damit die Bauleistungen für die neue Brücke 2015 durchgeführt werden können. Eine Instandsetzung ist aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht durchführbar. Die neue Brücke soll keine Stützen im Flussbett erhalten.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg, Förderbereich Wirtschaft vom 08.10.2014 (Zwb. 29/2014) für den Ersatzneubau Brücke über die Spree in Skadow

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101060 Cottbuser Ostsee-Linienvverbund(Kaimauer)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	80.000 (100.000)	331.000	453.900	22.000	255.000	1.141.900
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 50.000	80.000 (100.000)	331.000	453.900	22.000	255.000	1.141.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	80.000 (100.000)	331.000	453.900	22.000	255.000	1.141.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-80.000 (100.000)	-331.000	-453.900	-22.000	-255.000	-1.141.900

ASK 7852001

Neubau einer Kaianlage Hafen Cottbuser Ostsee

Die Planung bis zur LP 3 wurde vorgelegt, darauf aufbauend, sollen durch die Stadt Cottbus im Jahr 2016 die weitergehenden Objektplanungen + Tragwerksplanungen beauftragt werden.

Der Bau der Kaimauer muss in den Jahren 2017/2018 erfolgen, in Abhängigkeit von der vorgesehenen Flutung des Cottbuser Ostsee.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-105.600,87 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	237.707,34 349.500	895.000	566.000	150.000	543.000	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.811,93 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.918,40 349.500	895.000	566.000	150.000	543.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.269,45 542.800	50.000	30.000	294.900	42.000	501.900	1.268.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.048,24 128.900	36.300	11.000	0	0	10.700	58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.317,69 671.700	86.300	41.000	294.900	42.000	512.600	1.326.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.078.399,29 -322.200	808.700	525.000	-144.900	501.000	-512.600	-1.326.800

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 Versorgungsstabilität 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; Netznutzung, 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.641,21	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	52.641,21	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.874,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	31.874,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	10.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	151.619,16	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	151.619,16	50.000	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	246.134,65	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.	Personalaufwendungen	67.474,93	66.500	73.600	75.800	76.800	78.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	56.209,06	56.700	61.200	63.100	64.000	65.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.904,23	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	10.661,11	10.800	11.700	11.900	12.000	12.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	268,54	900	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.568,01	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.716,10	198.900	136.300	387.900	150.900	197.100
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	4.902,62	58.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	11,99	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	40,42	100	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	24,10	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	3,46	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	20,01	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5272000 Aufwdg.Festwrt/Straßenbel.FB66	214.713,50	125.100	114.300	366.000	129.000	175.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.194,67	1.653.700	1.546.300	1.546.500	1.546.300	1.546.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,51	100	200	400	200	400
	10000 5431001 Bürobedarf	101,83	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,91	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	30,49	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	69,01	200	200	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	8,00	100	100	100	100	100
	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	1.565.364,60	1.648.500	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.115,44	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.385,70	1.919.100	1.756.200	2.010.200	1.774.000	1.822.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.619.251,05	-1.789.100	-1.576.200	-1.830.200	-1.594.000	-1.642.300
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)	-1.619.251,05	-1.789.100	-1.576.200	-1.830.200	-1.594.000	-1.642.300
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)	-1.619.251,05	-1.789.100	-1.576.200	-1.830.200	-1.594.000	-1.642.300
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	-1.619.251,05	-1.789.100	-1.576.200	-1.830.200	-1.594.000	-1.642.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.299,47	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	268,54	900	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-1.568,01	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

10000 4592000	Erstattung von zu viel gezahlten Strompauschalen Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre
10000 5211900	Errichtung von zwingend notwendigen Lichtpunkten um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, nach Klärung -Ablösung der Freileitung Ringstraße und Bürgeranfrage -Erweiterung der Straßenbeleuchtung Am Spree- bogen in Döbbrick (Ortteilrundgang)
10000 5221900	Vertrag über die Wartung und Pflege der öffentlichen Uhren vom 01.02.2012, Vertragspartner: Ingo Zimmer, Uhrmacher - meister, 10405 Berlin, turnusmäßige Wartung und außerplan- mäßige Reparaturen der öffentl.Uhrenanlagen
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeug
10000 5272000	Veränderungen ergeben sich aus den angemeldeten Straßen- baumaßnahmen - Untersetzung nach Prioritätenliste
10000 5455000	Sammelkanalnutzungsvertrag (Stadtwerke Cottbus)
10000 5457000	Gemäß Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus zwischen der Stadt Cottbus und der Alliander Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

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 Marion Adam

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	83.100	83.100	52.400	30.700	30.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	66.000	66.000	43.500	27.400	27.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	17.100	17.100	8.900	3.300	3.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.074,60	47.000	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	16.661,40	9.000	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	33.413,20	38.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.640,30	6.000	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2.485,74	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	12.055,54	6.000	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	99,02	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,52	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.165,02	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	55,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.937,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.937,63	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	69.873,05	137.400	84.400	53.700	32.000	32.000
11.	Personalaufwendungen	479.519,31	463.100	506.100	591.200	602.300	615.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	41.815,06	43.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	422.703,78	383.200	409.800	480.300	489.800	501.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	14.475,73	12.400	13.200	15.500	15.800	16.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	81.855,31	71.400	77.900	90.200	91.500	93.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.515,51	-9.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-41.815,06	-43.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.383,08	-1.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.383,08	-1.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267,50	13.200	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	2.661,12	2.700	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.498,96	3.000	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.564,50	2.000	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	647,89	500	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	5.392,88	5.000	0	0	0	0
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	220,15	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	282,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.580,71	89.100	91.800	63.900	45.800	45.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	88.100	90.800	63.900	45.800	45.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.000	1.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.580,71	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.386,29	27.500	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	5.290,30	5.500	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	5.529,91	5.000	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.129,91	5.500	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.841,56	8.900	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	547,93	500	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	8.254,94	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.629,73	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.964,15	1.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.197,86	1.100	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.370,73	591.500	597.900	655.100	648.100	661.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-461.497,68	-454.100	-513.500	-601.400	-616.100	-629.700
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)	-461.497,68	-454.100	-513.500	-601.400	-616.100	-629.700
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)	-461.497,68	-454.100	-513.500	-601.400	-616.100	-629.700
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	-461.497,68	-454.100	-513.500	-601.400	-616.100	-629.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	84.400	84.400	53.700	32.000	32.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	66.000	66.000	43.500	27.400	27.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	17.100	17.100	8.900	3.300	3.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.132,94	40.400	97.000	69.100	51.000	51.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.515,51	-9.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfg./Rentenausg	-41.815,06	-43.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-6.383,08	-1.400	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	88.100	90.800	63.900	45.800	45.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.580,71	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431990 Raumausstattung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	5.125,33	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.125,33	50.000	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	1.151,17	130.400	46.400	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.151,17	130.400	46.400	0	20.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	579,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	579,28	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	6.855,78	180.400	86.400	0	60.000	60.000	60.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.855,78	-180.400	-86.400	0	-60.000	-60.000	-60.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	5.125,33 50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	138.200	298.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.151,17 130.400	46.400	20.000	20.000	20.000	136.800	243.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	579,28 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855,78 180.400	86.400	60.000	60.000	60.000	275.000	541.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.855,78 -180.400	-86.400	-60.000	-60.000	-60.000	-275.000	-541.400

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 öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen
 - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	378.900	286.000	312.300	342.000	342.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	245.600	207.600	204.600	203.800	203.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	128.700	73.800	103.100	133.600	133.600
	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	20.840,56	59.800	62.600	62.600	62.600	62.600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW, Sperra	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321070 Entgelt Grundstückseinfahrten	20.840,56	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,22	300	300	300	300	300
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,22	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.353,58	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	4.353,58	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	25.196,36	455.200	365.500	391.800	421.500	421.500
11.	Personalaufwendungen	132.556,18	143.800	142.200	148.700	151.100	154.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.477,41	2.300	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	113.109,89	120.900	117.900	123.500	125.700	128.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	3.888,09	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	21.098,34	22.100	21.600	22.400	22.500	22.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-5.540,14	-2.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.477,41	-2.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-951,57	-300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-951,57	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.827,35	270.100	272.400	284.900	361.300	289.300
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	54.488,46	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	159.348,33	149.300	151.100	153.600	160.000	168.000
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	54.250,06	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
	10000 5221800 Unterhaltung d.Brücken,Tunnel	10.685,05	0	0	10.000	80.000	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	274,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	25.781,42	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	812.100	622.800	640.600	686.400	686.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	812.100	622.800	640.600	686.400	686.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.576,77	91.200	75.300	75.300	75.300	75.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	6,89	0	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	46,71	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	68.905,72	91.200	74.500	74.500	74.500	74.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.617,45	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.008,73	1.316.900	1.112.700	1.149.500	1.274.100	1.205.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-482.812,37	-861.700	-747.200	-757.700	-852.600	-784.000
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)	-482.812,37	-861.700	-747.200	-757.700	-852.600	-784.000
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)	-482.812,37	-861.700	-747.200	-757.700	-852.600	-784.000
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	-482.812,37	-861.700	-747.200	-757.700	-852.600	-784.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	454.800	361.900	388.200	417.900	417.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	245.600	207.600	204.600	203.800	203.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	128.700	73.800	103.100	133.600	133.600
	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	59.700	59.700	59.700
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.519,34	806.300	621.600	639.400	685.200	685.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-5.540,14	-2.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.477,41	-2.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-951,57	-300	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	54.488,46	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	812.100	622.800	640.600	686.400	686.400

Erläuterungen

10000 4487000 Erstattung Betriebs- und Wartungskosten für
Wegweisungskosten und Parkleitsystem gem. Vertrag Anzahl
der Stellplätze

10000 5221200 vertraglich gebundene Straßen- und Wegeunterhaltung

10000 5221600 Mindestmaß zur Beibehaltung des Sicherheitsstandarts an Verkehrsanlagen ->
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Baulastträger

10000 5221800

	2015	2016	2017	2018
- L50 Hammergraben/ Merzdorf			10 T€	80 T€

10000 5241500 3%ige Steigerung im Jahr

10000 5455000 Regenwasserleitungen
> Umbuchungen an FB 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.092,02	17.000	38.300	0	190.700	306.600	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	-3.092,02	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	17.000	38.300	0	190.700	306.600	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	-3.092,02	17.000	38.300	0	190.700	306.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.047,15	66.100	430.800	585.100	224.400	360.700	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	50.047,15	66.100	430.800	585.100	224.400	360.700	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	50.047,15	66.100	430.800	585.100	224.400	360.700	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.139,17	-49.100	-392.500	585.100	-33.700	-54.100	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54301007 K.-Liebknecht-Str. (Fr.-EngelsStr. bis Hebbel Str.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 46.100	385.700	0	0	0	120.700	758.400
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 46.100	385.700	0	0	0	120.700	758.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 46.100	385.700	0	0	0	120.700	758.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -46.100	-385.700	0	0	0	-120.700	-758.400

ASK 7852001

Grundhafter Ausbau auf einer Länge von ca. 390 m

Erneuerung Fahrbahn 9 m, beidseitiger Gehweg 2,5 bis 3,0 m (Frei für Radfahrer)

Neubau Straßenbeleuchtung, Ersatz südliche Baumreihe

Koordinierung LSA am Knoten Hebbelstraße mit Blindensignalisierung

Austausch Pflaster gegen Asphalt ist Bestandteil des Lärmaktionsplanes Stufe 1

Straßenbau ist förder- und beitragsfähig, derzeit hoher Unterhaltungsaufwand

Es sind nur Eigenmittel eingeordnet.

Ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.092,02 17.000	38.300	190.700	306.600	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.092,02 17.000	38.300	190.700	306.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.047,15 20.000	45.100 (585.100)	224.400	360.700 (360.700)	0	20.000	650.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.047,15 20.000	45.100 (585.100)	224.400	360.700 (360.700)	0	20.000	650.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.139,17 -3.000	-6.800 (585.100)	-33.700	-54.100 (360.700)	0	-20.000	-650.200

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 öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen
 - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	600.100	672.400	685.800	740.500	740.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	380.500	400.100	399.700	392.800	392.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	214.900	267.600	281.400	343.000	343.000
	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	2.000	3.900	8.100	12.200	12.200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	6.200	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,22	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,22	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.645,37	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
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	7.670,39	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.974,98	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	9.647,59	679.300	753.700	771.300	830.100	830.100
11.	Personalaufwendungen	99.323,59	101.600	116.200	121.100	114.700	116.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	990,94	900	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	83.160,04	84.700	95.800	100.200	95.100	96.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	2.825,40	2.700	3.200	3.200	3.100	3.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	15.554,45	15.600	17.800	18.300	17.100	17.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.216,30	-800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-990,94	-900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-380,56	-100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-380,56	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.440,36	275.700	629.500	231.200	235.800	241.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	21.975,87	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-51.343,29	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	89.894,93	99.500	100.700	102.400	107.000	112.300
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	104.357,13	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	10000 5221800 Unterhaltung d. Brücken,Tunnel	76.234,03	50.000	400.000	0	0	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	993,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5241500 Energie	16.327,78	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	927.300	977.000	995.200	1.055.800	1.055.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	927.300	977.000	995.200	1.055.800	1.055.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.204,40	91.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	5,22	0	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	30,48	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	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	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	30.205,24	91.200	74.500	74.500	74.500	74.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.963,46	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.587,79	1.395.700	1.801.900	1.426.700	1.485.500	1.492.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-381.940,20	-716.400	-1.048.200	-655.400	-655.400	-662.500
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)	-381.940,20	-716.400	-1.048.200	-655.400	-655.400	-662.500
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)	-381.940,20	-716.400	-1.048.200	-655.400	-655.400	-662.500
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	-381.940,20	-716.400	-1.048.200	-655.400	-655.400	-662.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.670,39	679.300	751.600	769.200	828.000	828.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	380.500	400.100	399.700	392.800	392.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	214.900	267.600	281.400	343.000	343.000
	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	6.200	10.300	10.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	7.670,39	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.955,22	924.900	976.400	994.600	1.055.200	1.055.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.216,30	-800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-990,94	-900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-380,56	-100	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	21.975,87	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-51.343,29	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	927.300	977.000	995.200	1.055.800	1.055.800

Erläuterungen

10000 5221200 vertraglich gebundene Straßen- und Wegeunterhaltung

10000 5221600 > Mindestmaß zu Beibehaltung des Sicherheitsstandarts an Verkehrsanlagen
 > Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Baulastträger

10000 5221800

	2015	2016	2017	2018
B 168-Stadtring (DB GU)	50 T€			
B 168-Stadtring (FW)		400 T€		

10000 5241500 3%ige Steigerung

10000 5455000 Regenwasserleitungen
 > Umbuchungen an FB 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.000,00	1.435.600	74.400	0	89.300	1.368.500	1.442.900
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	486.000,00	1.361.200	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	74.400	74.400	0	89.300	1.368.500	1.442.900
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	145.906,46	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	145.906,46	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.906,46	1.435.600	74.400	0	89.300	1.368.500	1.442.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.973.237,57	2.489.200	420.500	0	105.000	1.610.000	1.697.500
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.973.237,57	2.181.500	187.500	0	105.000	1.610.000	1.697.500
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	77.700	3.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	144.272,26	108.600	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	144.272,26	108.600	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	9.619,40	10.000	20.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	9.619,40	10.000	20.000	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	2.127.129,23	2.607.800	440.500	0	105.000	1.610.000	1.697.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.495.222,77	-1.172.200	-366.100	0	-15.700	-241.500	-254.600

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401002 Anb.Mittl.Ring, Str.d.Jugend von Stadtring - Breithaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.000,00 1.361.200	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	486.000,00 1.361.200	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.906,46 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	145.906,46 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.906,46 1.361.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937.205,73 2.094.000	100.000	0	0	0	5.113.400	5.213.400
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.937.205,73 2.094.000	100.000	0	0	0	5.113.400	5.213.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	144.272,26 108.600	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	144.272,26 108.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	10.000	0	0	0	0	10.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.477,99 2.202.600	110.000	0	0	0	5.113.400	5.223.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.449.571,53 -841.400	-110.000	0	0	0	-5.113.400	-5.223.400

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852001

Fertigstellung der Baumaßnahme

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401009 Stadtring Nording bis Stadtausgang

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 74.400	74.400	89.300	1.368.500	1.442.900	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 74.400	74.400	89.300	1.368.500	1.442.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 74.400	74.400	89.300	1.368.500	1.442.900	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 87.500	87.500	105.000	1.610.000	1.697.500	0	3.500.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 87.500	87.500	105.000	1.610.000	1.697.500	0	3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 87.500	87.500	105.000	1.610.000	1.697.500	0	3.500.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -13.100	-13.100	-15.700	-241.500	-254.600	0	-3.500.000

ASK 6818000

Veranschlagung von Fördermitteln aus dem Programm Interreg V

ASK 7852001

erforderlicher grundhafter Ausbau von Knoten Nordring bis Ortsausgang Cottbus:

Ausbau auf 1100 m Länge mit beidseitigem Rad-/ Gehwegen

Erneuerung der Beleuchtung, Ersatzpflanzungen

derzeit noch Bundesstraße, daher max. Förderung möglich

nach Fertigstellung der OU wird eine Abstufung erfolgen, daher muss die Verkehrsübergabe noch davor erfolgen (Zeitpunkt der Abstufung ist derzeit noch nicht bekannt)

Der Stadtring ist Hauptzufahrtsstraße mit extrem hohem Verkehrsaufkommen. Alle Fahrspuren weisen starke Spurrinnenbildung auf. Die Straßenentwässerung funktioniert nicht mehr. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben. Die Bordeinfassungen sind brüchig und teilweise zerstört. Radwegbefestigungen sind porös und uneben.

Der Unterhaltungsaufwand ist unvertretbar hoch.

Ohne Fördermittel ist die Maßnahme nicht finanziert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401010 Verkehrszeichenbrücken

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 230.000	230.000	0	0	0	96.600	653.100
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 230.000	230.000	0	0	0	96.600	653.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 230.000	230.000	0	0	0	96.600	653.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -230.000	-230.000	0	0	0	-96.600	-653.100

ASK 7852003

Ersatzneubau VZB Stadtring/Thiemstraße/Süd (CB-V 023)

Ersatzneubau VZB B 169 Stadtring/W.-Brandt-Str./West (CB-V 044)

Ersatzneubau VZB B 169 Stadtring/Dissenchener Str./Nord (CB-V 051)

Ersatzneubau VZB B 169 Stadtring/Dissenchener Str./Süd (CB-V 053)

Ersatzneubau VZB Thiem- /Lönsstraße/Nord (CB-V 011)

Ersatzneubau VZB Stadtring/Thiemstraße/Ost (CB-V 022)

Das Baujahr der Verkehrszeichenbrücken ist unbekannt. Im Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 wurden an den vorhandenen Bauwerken Beeinträchtigungen der Standsicherheit, der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit festgestellt. Es wurde eine statische Nachrechnung 2014 erforderlich. Die Standsicherheit der Verkehrszeichenbrücke kann nicht nachgewiesen werden! Es besteht ein hohes Gefährdungspotential von Sach- und Personenschäden, weil die Verkehrszeichenbrücke insbesondere bei Fahrzeuganprall (Unfall) einstürzen kann. Eine Nachrüstung/Verstärkung ist nicht möglich, weil die Gesamtkonstruktion betroffen ist. Zur Schadensbeseitigung ist umgehend (2015/2016) ein Ersatzneubau erforderlich.

Mit der Planung des Ersatzneubaus muss umgehend begonnen werden, damit die Bauleistungen für die neuen Verkehrszeichenbrücken spätestens 2016 durchgeführt werden können.

Es sind nur Eigenmittel eingeordnet. Ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Ein Fördermittelantrag ist im September 2015 gestellt.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	36.031,84 77.700	3.000	0	0	0	109.700	112.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.619,40 10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.651,24 87.700	13.000	0	0	0	109.700	122.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.651,24 -87.700	-13.000	0	0	0	-109.700	-122.700

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.384.520,25	1.754.900	1.154.800	1.510.200	1.510.900	1.510.900
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2,30	0	0	0	0	0
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.384.517,95	1.754.900	1.154.800	1.510.200	1.510.900	1.510.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,44	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.424,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.116,28	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.116,28	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	1.401.060,97	1.754.900	1.154.800	1.510.200	1.510.900	1.510.900
11.	Personalaufwendungen	184.765,14	185.100	195.600	203.000	206.300	210.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	150.836,74	152.800	159.500	165.600	168.300	171.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	5.002,38	4.900	5.100	5.300	5.400	5.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäf.	28.397,76	28.900	30.400	31.500	32.000	32.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.175,65	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.647,39	-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	250.715,42	300.800	239.600	239.600	239.600	239.600
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst.	7.764,22	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	119,28	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	71,26	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhg.u.Reparatur Fahrzeuge	10,36	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	59,10	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	86,62	100	100	100	100	100
	10000 5271123 Müllentsorgung	242.604,58	291.300	230.300	230.300	230.300	230.300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	156,48	200	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	156,48	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.104,28	2.081.800	1.565.700	1.916.000	1.916.000	1.916.000
	10000 5411200 Reisekosten	24,59	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	301,35	500	500	500	500	500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7,39	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	89,08	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	155,85	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	23,61	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.697,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	42,85	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	130,58	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	1.002.585,12	1.018.300	1.003.700	1.003.700	1.003.700	1.003.700
	10000 5457100 Erstattungen an private Untern	466.774,87	1.057.300	906.100	906.100	906.100	906.100
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	350.348,68	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	-152.077,25	0	-350.300	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.741,32	2.567.900	2.001.100	2.358.600	2.361.900	2.366.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-704.680,35	-813.000	-846.300	-848.400	-851.000	-855.400
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)	-704.680,35	-813.000	-846.300	-848.400	-851.000	-855.400
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)	-704.680,35	-813.000	-846.300	-848.400	-851.000	-855.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.305,71	103.400	102.900	102.900	103.900	103.900
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	99.305,71	103.400	102.900	102.900	103.900	103.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-803.986,06	-916.400	-949.200	-951.300	-954.900	-959.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298.261,88	102.100	-246.600	103.500	104.500	104.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.175,65	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.647,39	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	350.348,68	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	-152.077,25	0	-350.300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	156,48	200	200	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	99.305,71	103.400	102.900	102.900	103.900	103.900

Erläuterungen

10000 4321060 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungssatzung

10000 5231100 anteilige Miete Technische Rathaus
anteilige Stellplatzmiete

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5232100 anteilige Kosten Dienstfahrzeug

10000 5271123 Kosten für die Entsorgung von Kehrgut und Streugut

10000 5457000 Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung gemäß
Abfallentsorgungs-und Straßenreinignungsvertrag zwischen
ALBA Cottbus und Stadt Cottbus

10000 5457100 Kosten für die Durchführung des Winterdienstes gemäß
Abfallentsorgungs-und Straßenreinignungsvertrag zwischen
ALBA Cottbus und Stadt Cottbus

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 Parkplatzanlagen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Zustandskontrollen
 - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	123.200	136.300	233.700	359.900	359.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	109.700	124.500	139.300	139.300	139.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	93.700	219.900	219.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.400	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.700	106.200	106.200	106.200	106.200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,22	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,22	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.300,23	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.300,23	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	4.302,45	227.900	242.500	339.900	466.100	466.100
11.	Personalaufwendungen	55.107,88	56.200	55.600	57.300	58.100	59.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.477,41	2.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	49.389,15	48.200	46.100	47.600	48.300	49.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.726,35	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	9.532,52	8.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.540,14	-2.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-2.477,41	-2.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-951,57	-300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-951,57	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.252,75	99.500	102.200	103.900	103.900	103.900
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	31.252,75	99.500	100.700	102.400	102.400	102.400
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	222.900	234.900	331.700	474.200	474.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	222.900	234.900	331.700	474.200	474.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.934,25	86.000	72.900	72.900	72.900	72.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	67.584,22	76.000	59.300	59.300	59.300	59.300
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	12.779,18	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.570,85	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.343,31	464.300	465.600	565.800	709.100	710.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-164.040,86	-236.400	-223.100	-225.900	-243.000	-244.600
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)	-164.040,86	-236.400	-223.100	-225.900	-243.000	-244.600
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)	-164.040,86	-236.400	-223.100	-225.900	-243.000	-244.600
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	-164.040,86	-236.400	-223.100	-225.900	-243.000	-244.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	227.900	241.000	338.400	464.600	464.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	109.700	124.500	139.300	139.300	139.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	93.700	219.900	219.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.400	700	700	700	700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.969,12	217.700	234.400	331.200	473.700	473.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.540,14	-2.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	-2.477,41	-2.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-951,57	-300	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	222.900	234.900	331.700	474.200	474.200

Erläuterungen

10000 5221200 vertraglich gebundene Straßen- und Wegeunterhaltung

10000 5455000 Regenwasserableitungen
> Umbuchungen an FB 70

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5457100 Winterdienst
Pflichtaufgaben als Anlieger der Straßen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.794,64	0	1.195.200	0	1.349.500	1.310.900	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	1.195.200	0	1.349.500	1.310.900	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	732.794,64	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	4.120,14	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	4.120,14	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.914,78	0	1.195.200	0	1.349.500	1.310.900	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.158,77	400.000	1.195.200	2.965.400	1.349.500	1.310.900	305.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.095.816,19	400.000	1.195.200	2.965.400	1.349.500	1.310.900	305.000
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	14.342,58	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	7.191,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	7.191,00	100.000	100.000	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	1.117.349,77	500.000	1.295.200	2.965.400	1.349.500	1.310.900	305.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-380.434,99	-500.000	-100.000	2.965.400	0	0	-305.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsver- kehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.794,64 0	1.195.200	1.349.500	1.310.900	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00 0	1.195.200	1.349.500	1.310.900	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	732.794,64 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,14 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	4.120,14 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.914,78 0	1.195.200	1.349.500	1.310.900	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.816,19 400.000	1.195.200 (2.965.400)	1.349.500	1.310.900 (1.310.900)	305.000 (305.000)	2.393.000	6.753.500
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.095.816,19 400.000	1.195.200 (2.965.400)	1.349.500	1.310.900 (1.310.900)	305.000 (305.000)	2.393.000	6.753.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.191,00 100.000	100.000	0	0	0	7.200	107.200
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	7.191,00 100.000	100.000	0	0	0	7.200	107.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.007,19 500.000	1.295.200 (2.965.400)	1.349.500	1.310.900 (1.310.900)	305.000 (305.000)	2.400.200	6.860.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-366.092,41 -500.000	-100.000 (2.965.400)	0	0 (1.310.900)	-305.000 (305.000)	-2.400.200	-6.860.700

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr Nr. 2213-31001-5210003 (Zw. 1/16) vom 23.12.2015

ASK 7821000

Grunderwerbe sind bereits getätigt worden und noch erforderlich.

ASK 7852000

Die Stadt verfügt über ein historisch gewachsenes ÖPNV-Netz. Die Stadtentwicklung erfordert mittelfristig Netzveränderungen. Eine gute Liniengestaltung und Verknüpfungsqualität im Stadtverkehr wird durch einen geringen Anteil von Umsteigern gemessen. Um eine zielgerichtete Verbesserung der Beförderungsqualität zu ermöglichen ist der Ausbau einer zentralen Umsteigemöglichkeit notwendig. Es entsteht eine gute Verknüpfung zwischen ÖPNV/Busverkehr und Schienenpersonenverkehr (SPNV) mit Straßenverkehr/Straßenbahn am Hauptbahnhof. Eine Verbesserung der Umsteigemöglichkeit wird geschaffen. Das Vorhaben ist zur Förderung angemeldet. Eingeordnet werden nur Ei-genmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Der P & R Platz West ist fertiggestellt. Dazu erfolgte 2013 der Abriss PVZ. Auf der Ostseite sind eine kombinierte Haltestelle Bus/Bahn mit 12 Busbahnsteigen, ca. 80 Kurzzeitstellplätze, Kiss & Ride-Plätze, 260 Fahrradabstellplätze, 16 Busbereitstellungsplätze, 20 Taxistände vorgesehen.

Bau des Verkehrsknoten Ostseite ab 2015-2018

Die Baumpflanzungen und Beleuchtung sind im Aufwand veranschlagt.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. 2213-31001-5210003 (Zw. 1/16) vom 23.12.2015

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.342,58 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.342,58 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.342,58 0	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortlicher: Martin Gransalke (0,2 VZE)

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.

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 664.819,30 Euro
2. Ausgaben
 - 2.1 Kaufsumme für 33 PSA zum 01.01.2014 148.523,07 Euro
 - 2.2 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur, EC-Kartenzahlung 43.870,54 Euro
 - 2.3 Kosten der Geldentleerung 15.548,47 Euro
3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen 578.782
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlungsfunktion mittels EC-Karte 1.798 (0,3 %)

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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.SOP 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	675.263,38	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	10000 4321030 Automateinnahmen	675.263,38	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000
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	675.263,38	621.000	661.000	661.000	661.000	661.000
11.	Personalaufwendungen	33.653,16	35.100	35.600	36.500	37.000	37.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	8.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	32.449,49	32.900	29.400	30.100	30.600	31.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.166,16	1.100	900	1.000	1.000	1.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	6.466,60	6.300	5.200	5.300	5.300	5.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.429,09	-5.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.036,23	-900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.036,23	-900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.576,81	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	42.576,81	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
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	15.580,49	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	32,02	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15.548,47	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.774,23	121.000	122.400	123.300	123.800	124.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	584.489,15	500.000	538.600	537.700	537.200	536.300
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)	584.489,15	500.000	538.600	537.700	537.200	536.300
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 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	584.489,15	500.000	538.600	537.700	537.200	536.300

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	584.489,15	500.000	538.600	537.700	537.200	536.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.465,32	6.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.429,09	-5.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-8.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.036,23	-900	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen

10000 4321030 durch Anschaffung neuer Automaten weniger Ausfälle, mehr Erträge als in HSK
Maßnahmen geplant- stabile Ertragslage

10000 5241900 evtl. Umtausch PSA, Abbau Wernerstr., Vorsorge bei Schäden
Bewirtschaftungskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung,
Wartung, Reparatur

10000 5431900 Vertrag mit Prosegur Leerung PSA + Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	153.297,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	153.297,35	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	153.297,35	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.297,35	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 020 Parkscheinautomaten							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.297,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.297,35 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.297,35 0	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 - Entwicklung und Abstimmung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen - Gesellschafterfunktion Cottbusverkehr und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung - Kommunikation mit Dritten (Bürgern) 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 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150.073,82	3.606.100	3.657.900	3.617.000	3.627.000	3.637.000
	10000 4141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke	3.150.073,82	3.188.200	3.180.900	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	417.900	477.000	567.000	577.000	587.000
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	488,83	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	488,83	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	56.916,80	0	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	19.829,27	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	37.087,53	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	3.207.479,45	3.606.100	3.657.900	3.617.000	3.627.000	3.637.000
11.	Personalaufwendungen	31.475,15	32.700	34.900	35.600	37.000	39.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	25.510,21	26.900	28.700	29.300	30.400	32.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	789,95	900	900	900	1.000	1.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	5.023,74	5.300	5.700	5.800	6.000	6.300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,25	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
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	0,00	116.000	302.000	140.000	155.000	190.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	116.000	302.000	140.000	155.000	190.000
15.	Transferaufwendungen	7.958.456,09	8.341.900	8.436.500	8.637.000	8.655.000	8.655.000
	10000 5312000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	72.156,04	78.000	80.000	78.000	78.000	78.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	282.394,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	203.130,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Stadt	4.563.381,00	4.585.800	4.628.500	4.870.000	4.878.000	4.878.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	95.001,27	417.900	477.000	567.000	577.000	587.000
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	380.000,00	380.000	360.000	350.000	350.000	0
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.045.073,96	999.300	965.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.167.319,00	1.230.900	1.275.400	1.122.000	1.122.000	1.462.000
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.657,46	15.800	31.000	16.000	11.000	11.000
	10000 5411200 Reisekosten	558,40	400	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	11,53	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	15.000	30.000	15.000	10.000	10.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.087,53	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.027.588,70	8.506.600	8.804.600	8.828.800	8.858.200	8.895.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.820.109,25	-4.900.500	-5.146.700	-5.211.800	-5.231.200	-5.258.700
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)	-4.820.109,25	-4.900.500	-5.146.700	-5.211.800	-5.231.200	-5.258.700
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)	-4.820.109,25	-4.900.500	-5.146.700	-5.211.800	-5.231.200	-5.258.700
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	-4.820.109,25	-4.900.500	-5.146.700	-5.211.800	-5.231.200	-5.258.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.829,27	417.900	477.000	567.000	577.000	587.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	417.900	477.000	567.000	577.000	587.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	19.829,27	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	115.600	301.600	139.600	154.600	189.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	116.000	302.000	140.000	155.000	190.000

Erläuterungen

10000 4141000	Zuwendungen zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) gemäß dem ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV)
Deckung für die Ausgaben der Sachkonten:	
5312000	- Zuweisungen für lfd. Zwecke, Kreisgrenzen überschreitender Verkehr
5312001	- Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverkehr
5315100	- Ausgleich verbundbedingter Mindereinnahmen, VAM Landesmittel
5315200	- Cottbusverkehr Zuschuss für Ausbildungsverkehr, Landesmittel
5315300	- Cottbusverkehr Zuschuss für Betriebskostenausgleich, Landesmittel
10000 5312000	kreisgrenzenüberschreitender Verkehr Deckung durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)
10000 5312001	Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5312002 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

10000 5315100 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315200 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315300 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)

10000 5411200 analog RE Vorjahre

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.769,27	1.479.300	1.398.700	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.506.769,27	1.479.300	1.398.700	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
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	1.506.769,27	1.479.300	1.398.700	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.355.571,07	1.417.900	1.497.200	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	1.355.571,07	1.417.900	1.497.200	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
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	1.355.571,07	1.417.900	1.497.200	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	151.198,20	61.400	-98.500	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.769,27 1.479.300	1.398.700	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.506.769,27 1.479.300	1.398.700	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.769,27 1.479.300	1.398.700	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.355.571,07 1.417.900	1.497.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	10.335.200	15.912.400
10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	1.355.571,07 1.417.900	1.497.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	10.335.200	15.912.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.571,07 1.417.900	1.497.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	10.335.200	15.912.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	151.198,20 61.400	-98.500	0	0	0	-10.335.200	-15.912.400

ASK 6811000

Einzahlungen für 2016 gemäß Zuwendungsbescheid 2211-32803/2016 CB vom 03.08.2015 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 13/2015), 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 12,05 v. H. für Investitionen zur Verbesserung von Verkehrsverhältnissen des ÖPNV zu verwenden sind. Der Nachweis dieser Investitionen ist jahresscheibenweise beim Land nachzuweisen.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid 2211-32803/2016 CB vom 03.08.2015 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 13/2015)

Die Stadt Cottbus beabsichtigt in den Jahren 2016-2019 folgende Investitionen:

Jährlich wiederkehrende Investitionen:

Investition in Fahrzeuge und Baukörper, Fahrzeugbordrechner, Ausrüstung von Haltestellen mit Fahr-plan-Ist-Anzeigen, Bau und Umbau von Haltestellen, Bauvorbereitung, Gleis- und Fahrzeugbau
Geplante Baumaßnahmen 2016: Zentraler Verkehrsknoten Hauptbahnhof Cottbus, Umsteigeanlage Madlow, barrierefreier Ausbau von Haltestellen

Der Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Realisierung der Maßnahmen erfolgt entsprechend der sich ergebenden Prioritäten.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

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 und Brandenburg,kreisfreie Städte und Landkreise).

Koordinierung der Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV in Brandenburg und Berlin unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenträger.

Aufgaben: kontinuierlich wahrzunehmende Regieaufgaben für den Spree-Neiße-Verkehr, Gestaltung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Tarifsystems, eines integrierten Fahrplanes sowie die Erarbeitung, Anwendung und Durchführung des Einnahmeaufteilungsverfahrens zwischen den beteiligten 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 der Länder Berlin und Brandenburg

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	66.783,33	68.600	68.600	68.600	73.500	73.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	66.783,33	66.800	66.800	66.800	71.700	71.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.783,33	68.600	68.600	68.600	73.500	73.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.783,33	-68.600	-68.600	-68.600	-73.500	-73.500
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)	-66.783,33	-68.600	-68.600	-68.600	-73.500	-73.500
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)	-66.783,33	-68.600	-68.600	-68.600	-73.500	-73.500
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	-66.783,33	-68.600	-68.600	-68.600	-73.500	-73.500
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 5316000 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 Verlängerung des Personentunnels bis zur Nordseite des Bahnhofes Cottbus als Verknüpfungspunkt zwischen dem Cottbuser Hauptbahnhof und dem erweiterten Stadtzentrum ca.80 m Tunnelneubau einschließlich Ausgangsbauwerk Verantwortlicher: Frau Marion Adam
Grundlage StVV-Beschluss Nr.N-006-16/10 vom 24.02.2010
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	30.212,67	0	0	0	380.000	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	30.212,67	0	0	0	380.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.212,67	0	0	0	380.000	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-30.212,67	0	0	0	-380.000	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)	-30.212,67	0	0	0	-380.000	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)	-30.212,67	0	0	0	-380.000	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	-30.212,67	0	0	0	-380.000	0
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 5317000 Verlängerung Personentunnel
 > Stadtverordnetenbeschluss IV-075/012 i.V.m. IV-057/14

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

> Im Jahr 2018 muss der Ablösebetrag in Höhe von 424 T€ für die DB entrichtet werden, da dieser Betrag nicht förderfähig ist

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 Land- und 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 gesamtstädtischer Planungen sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Durchsetzung des Baumschutzes und Verwaltung des öffentlichen Baumbestandes - Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns Verantwortlicher: Frau Marion Adam
Grundlage - BNatSchG, BbgNatSchG - BauGB, BbgBO - Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz - Bbg Berggesetz - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Flächennutzungsplan, Landschaftsplan - VOB, 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 Verkehrssicherungspflicht
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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.717,46	109.500	93.800	92.300	94.600	94.600
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	104.217,46	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	500,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	57.300	37.100	31.800	30.300	30.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	17.700	22.200	26.000	29.800	29.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.605,62	19.000	14.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.361,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Grün	29.243,92	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.463,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.361,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4.993,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.108,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,26	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.467,26	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.150,15	2.100	3.600	3.200	2.400	2.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	2.100	2.100	1.700	900	900
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	7.150,15	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	159.403,53	139.600	120.400	123.500	125.000	125.000
11.	Personalaufwendungen	836.564,25	914.100	836.600	864.200	868.300	874.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	49.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	718.922,42	780.200	686.400	711.200	715.100	721.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	24.395,12	25.600	22.200	23.000	23.100	23.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	134.690,60	142.600	124.800	126.800	126.900	126.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.443,89	-37.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-49.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.108,43	-7.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.108,43	-7.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.069,84	1.328.500	1.306.400	1.334.400	1.361.100	1.388.600
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	27.392,59	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-88.375,50	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen	1.801.981,80	1.304.100	1.279.500	1.307.500	1.334.200	1.361.700
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5241500 Energie	16.504,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	1.951,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren	7.187,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	211.427,53	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	159.400	122.600	116.400	110.100	110.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	159.400	122.600	116.400	110.100	110.100
15.	Transferaufwendungen	24.148,87	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	24.148,87	0	0	0	0	0
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.063,68	96.900	38.600	38.600	38.600	38.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	46.477,03	75.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	21.793,55	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.729,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	17.063,79	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.738,21	2.493.200	2.305.200	2.354.600	2.379.100	2.412.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.763.334,68	-2.353.600	-2.184.800	-2.231.100	-2.254.100	-2.287.600
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)	-2.763.334,68	-2.353.600	-2.184.800	-2.231.100	-2.254.100	-2.287.600
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)	-2.763.334,68	-2.353.600	-2.184.800	-2.231.100	-2.254.100	-2.287.600
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	-2.763.334,68	-2.353.600	-2.184.800	-2.231.100	-2.254.100	-2.287.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.150,15	77.100	62.900	61.000	62.500	62.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	57.300	37.100	31.800	30.300	30.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.700	22.200	26.000	29.800	29.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	2.100	2.100	1.700	900	900
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	7.150,15	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.471,44	68.500	125.800	119.600	113.300	113.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.443,89	-37.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-49.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.108,43	-7.100	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	27.392,59	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-88.375,50	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	17.063,79	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	159.400	122.600	116.400	110.100	110.100

Erläuterungen

10000 5221400 > GPC

- Pflege der Park- und Grünanlagen in der Innenstadt, in den Stadtteilen Schmallwitz und Ströbitz, Wartung und Instandhaltung der Springbrunnenanlagen z.B. Fontäne am Amtsteich
- Unterhaltung aller öffentl. Spielplätze (74) und Bolzplätze (24) in der Stadt Cottbus, Durchführung von Sicht- und Funktionskontrollen auf den Spielplätzen in Abhängigkeit von der Nutzung, Müllberäumung
- Beseitigung von Unrat auf allen öffentl. Grün- und Parkanlagen entsprechend einem abgestimmten Reinigungszykluses
- Grünflächenpflege (Vertragsverlängerung mit 2 Drittfirmen ist erfolgt)
- Unterhaltungs- und Reparaturleistungen an Ausstattungsgegenständen, die nicht Bestandteil der Ausschreibungen der Grünflächenpflege sind
- Beschaffung von Ersatzteilen für Spielgeräte, Erneuerung Fallschutzbelag, Reinigung und Erneuerung Spielsand
- Nicht in den regulär gepflegten Flächen - insbesondere Straßenbegleitstreifen
- unkontrolliert gewachsenen Aufwuchs zu entfernen

10000 5457100 Winterdienst
Pflichtaufgabe als Anlieger Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.681,58	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	28.800,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	28.800,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	111.081,58	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	168.681,58	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.128,26	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	159.128,26	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	318,81	33.500	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	318,81	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	33.500	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	2.388,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.388,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.368,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.368,29	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	165.203,36	93.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.478,22	-93.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.681,58 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.681,58 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.128,26 55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.706.800	2.866.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	318,81 33.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.388,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.368,29 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.300	24.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.203,36 93.500	45.000	45.000	45.000	45.000	2.711.100	2.891.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.478,22 -93.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-2.711.100	-2.891.100

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 der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	401.300	401.300	401.300	401.300
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	401.300,00	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.300,00	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-401.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
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	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
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	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
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	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
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 Wert gemäß Wirtschaftsplanentwurf 2016

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 Zustimmung 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	23.454,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	23.454,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.927,80	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öfrtl.-r.F.	131.906,80	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	21,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	500	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	155.382,74	147.400	147.400	147.100	147.100	147.100
11.	Personalaufwendungen	277.347,57	275.700	291.000	301.400	305.900	305.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	227.041,01	229.200	241.500	250.600	254.700	254.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	7.436,19	7.300	7.800	8.100	8.200	8.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	42.870,37	42.800	45.300	46.300	46.600	46.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,79	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	3.082,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	1.845,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	200	200	200
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	500	500	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.432,67	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	76,42	0	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	162,30	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	64.193,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.708,03	287.300	304.700	314.800	319.300	319.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-191.325,29	-139.900	-157.300	-167.700	-172.200	-172.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-191.325,29	-139.900	-157.300	-167.700	-172.200	-172.100

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)	-191.325,29	-139.900	-157.300	-167.700	-172.200	-172.100

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-191.325,29	-139.900	-162.300	-172.700	-177.200	-177.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	500	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.100	1.900	1.600	1.600	1.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	500	500	200	200	200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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	2016-2019: Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen im Stadtgebiet, Ströbitz, Gallinchen, Sachsendorf, Döbbrick, Skadow
10000 5431008	2016-2019 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 Bereitstellung von Begräbnisstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
 - Vergabe von Nutzungsrechten für die gewählten Begräbnisstätten
 - Neubau von Grabanlagen entsprechend dem Bedarf
 - Erbringung von Bestattungsleistungen
 - Pflege, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen
 - Bereitstellung der Trauerhallen für Beisetzungsfeierlichkeiten
 - Verwaltung, Pflege, Bau und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Gräbergesetz vom 09.08.2005 und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften
- Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg
- Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus
- Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus
- Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz
- VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.001,70	100.000	104.700	109.900	115.500	115.500
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	5.947,22	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	17.206,95	50.800	55.800	61.000	66.600	66.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.475,19	786.300	812.100	826.100	839.900	853.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	50.502,33	51.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	444.818,26	454.700	467.200	481.200	495.000	508.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	284.154,60	280.600	301.600	301.600	301.600	301.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	336,77	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	336,77	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,85	0	200	200	200	200
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	161,84	0	200	200	200	200
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	44,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.478,79	0	3.800	3.800	3.800	3.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	246,95	0	300	300	300	100
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.231,84	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	3.662,67	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.662,67	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.160,97	886.300	920.800	940.000	959.400	972.700
11.	Personalaufwendungen	280.436,55	293.000	360.600	371.500	378.600	388.300
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	227.307,51	242.300	294.000	303.300	309.300	317.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	7.789,86	7.700	9.400	9.700	9.900	10.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	42.084,85	45.000	55.200	56.500	57.400	58.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.440,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-185,76	-4.200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.795,05	870.900	882.200	882.200	882.200	882.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.287,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	4.318,17	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	467.604,66	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	485,22	600	500	500	500	500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	4.299,02	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.711,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5232100 Leasing	1.330,56	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.317,17	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5241200 Reinigung	7.563,90	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru.	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241500 Energie	16.190,71	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	71.937,76	83.000	90.500	90.500	90.500	90.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	20.592,94	26.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	430,44	500	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	269,76	1.000	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	660,11	600	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufw. f. Aus- und Fortbildg.	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	3.689,76	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehm.	201.690,84	208.000	215.100	215.100	215.100	215.100
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	19,50	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	845,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	95.610,49	146.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	10000 5711400 Abschreib. a. Bauten Infrastrukt	71.435,01	120.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	8.360,72	7.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.005,17	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5711800 Abschreib. auf Betriebs- u. Gesch.	4.018,62	12.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	628,75	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.775,39	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (Adv)	355,83	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	31,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.042,37	-56.900	-600	23.700	23.700	23.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	551,04	700	600	600	600	600
	10000 5431002 Vordrucke	84,87	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	162,57	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	158,40	300	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.543,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	89,85	200	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	332,50	500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.353,93	16.200	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.295,91	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	808,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5441001 Versicherung	180,85	1.200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	2.239,10	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf. a. Rückst. a. Gebührenüberd.	24.385,45	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn. v. Rückst. Gebüüberd.	-68.229,05	-79.400	-24.300	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.799,72	1.253.000	1.341.200	1.376.400	1.383.500	1.393.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-317.638,75	-366.700	-420.400	-436.400	-424.100	-420.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-317.638,75	-366.700	-420.400	-436.400	-424.100	-420.500

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)	-317.638,75	-366.700	-420.400	-436.400	-424.100	-420.500

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.994,28	66.200	63.400	63.400	63.400	63.400
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	56.994,28	66.200	63.400	63.400	63.400	63.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-374.633,03	-432.900	-483.800	-499.800	-487.500	-483.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.411,32	57.500	62.500	67.700	73.300	73.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	5.947,22	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SIPO inv.Schl.zuw.	17.206,95	50.800	55.800	61.000	66.600	66.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	246,95	0	300	300	300	100

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.015,50	130.800	140.100	164.400	164.400	164.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	3.440,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-185,76	-4.200	-200	-200	-200	-200
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	24.385,45	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-68.229,05	-79.400	-24.300	0	0	0
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	71.435,01	120.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	8.360,72	7.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.005,17	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	4.018,62	12.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	628,75	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.775,39	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (Adv)	355,83	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	31,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	56.994,28	66.200	63.400	63.400	63.400	63.400

Erläuterungen

10000 4311000 - Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation 2016

10000 4321001 - Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation 2016

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4321040 - Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation 2016
- 10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre
- 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 - Instandhaltungskosten für Arbeitsgeräte z.B. Rasenmäher auf Friedhöfen
- 10000 5222900 - Instandhaltungskosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände z.B. Pumpe Friedhof Stöbitz, Aggregat Friedhof Kahren, Glocke, elektrisches Tor Südfriedhof, Treppenlift und Scherenhubtisch Südfriedhof
- 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 - Instandhaltungskosten und Pflegekosten Dienstfahrzeug
- 10000 5271127 - finanzielle Mittel für die Erbringung von Bestattungsleistungen und Betreuung bei Trauerfeiern in den Feierhallen durch den Eigenbetrieb Grün- Parkanlagen (Süd-, Nord-, Ströbizer, Madlower und Schmellwitzer Friedhof)
- 10000 5431008 - Durchführung von Baumkontrollen und Standfestigkeitskontrollen an Grabmalen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	21.042,08	45.400	45.000	0	45.000	50.000	50.000
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	21.042,08	45.400	45.000	0	45.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	25.523,14	34.600	48.700	0	49.100	50.500	55.100
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	25.224,14	33.600	48.700	0	49.100	50.500	55.100
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	299,00	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	46.565,22	80.000	93.700	0	94.100	100.500	105.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.565,22	-80.000	-93.700	0	-94.100	-100.500	-105.100

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
553 010		Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.042,08 45.400	45.000	45.000	50.000	50.000	487.900	677.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.523,14 34.600	48.700	49.100	50.500	55.100	269.200	472.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.565,22 80.000	93.700	94.100	100.500	105.100	757.100	1.150.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.565,22 -80.000	-93.700	-94.100	-100.500	-105.100	-757.100	-1.150.500

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	300	300	300	300	300
	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	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.657,84	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4481100 Erstatt.Land-son.öff.-re.Ford.	37.657,84	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	37.981,84	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
11.	Personalaufwendungen	205.664,53	210.600	217.000	222.300	225.500	235.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	169.391,64	174.400	179.500	184.100	187.000	195.400
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	5.662,98	5.600	5.800	6.000	6.100	6.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	30.609,91	31.300	32.400	32.900	33.100	34.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.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	6.846,57	919.300	890.800	744.500	755.600	755.600
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	676.000	526.000	526.000	526.000	526.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	6.606,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	237.900	359.000	212.700	223.800	223.800
	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	2.038,08	152.000	150.900	75.900	80.900	80.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	48,69	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	135,19	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	949,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	904,40	0	0	0	0	0
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	0,00	150.000	147.000	72.000	77.000	77.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.549,18	1.281.900	1.258.700	1.042.700	1.062.000	1.071.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-176.567,34	-1.243.600	-1.220.400	-1.004.400	-1.023.700	-1.033.400
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 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-176.567,34	-1.243.600	-1.220.400	-1.004.400	-1.023.700	-1.033.400

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)	-176.567,34	-1.243.600	-1.220.400	-1.004.400	-1.023.700	-1.033.400

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	-176.567,34	-1.243.600	-1.220.400	-1.004.400	-1.023.700	-1.033.400

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	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde

10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes

10000 5221400 > GPC

- Erhalt, Pflege, Erweiterung, Bewertung des Baumbestandes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Jungbaumpflege, Baumwässerungen und Baumscheibenpflege

10000 5221700

- Biotop- u. Landschaftspflege
- Erhaltung von Naturdenkmälern
- Pflanzungen im Schutzgebiet
- Gewährleistung der Verkehrssicherung v. als Naturdenkmälern ausgewiesenen Bäumen auf privatem Grund und Boden,

Die Naturschutzbehörde haftet nach den Amtshaftungsgrundsätzen gemäß § 839 BGB in Verbindung mit

Art. 34 GG für die Sicherheit der als Naturdenkmale festgesetzten Bäume auf privatem Grund und Boden. Die Amtshaftung ist im Hinblick auf die Überwachung von Bäumen inhaltlich mit der Verkehrssicherungspflicht gleich.

Das Alter der Naturdenkmale beträgt ca. 100-120 Jahre. Bei den durchgeführten Baumkontrollen

wurden an den in Rede stehenden Bäumen Auffälligkeiten, wie Höhlungen, Astabbrüche und Pilzbefall festgestellt. Eingehende gutachterliche Untersuchungen des Bestandes verdeutlichen den gestiegenen Handlungs- und Pflegebedarf. Ohne die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel sind ansonsten diese Naturdenkmale nicht zu erhalten.

10000 5272000 geplante Maßnahmen für Baumsatzpflanzungen

- Döbbrick Süd
- Saspower Landstr.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Karl-Liebknecht-Str.
- Str.d.Jugend
- Markgrafenmühle West
- Spreebrücke Skadow
- Herrmann-Löns-Brücke
- Interreg V Querungshilfe
- Interreg V Stadtring
- Umsteigeanlage Madlow (ÖPNV)
- Planungskosten für Ersatzpflanzungen

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

10000 5431008 - Gutachten für auf privatem Grund und Boden befindliche
Bäume, die als Naturdenkmal gelten

10000 5431108 - Überarbeitung Landschaftsplan
- Regelkontrollen Baum
- Baumgutachten

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung Landwirtschaft - Bearbeitung Fördermittelanträge der Landwirtschaft - Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrs - und Landpachtverkehrsgesetz - Überwachung der Futtermittel - Überwachung der Düngemittel - Verwaltung stadteigener land- und forstwirtschaftlicher Flächen - Agrarstatistik - Mitarbeit im Ernährungsamt 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 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 Landwirtschaft: Verordnungen EU, Bund und Land sowie Richtlinien im Rahmen der landwirtschaftlichen Förderung und im investiven Bereich, Digitalisierungsrichtlinie, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Agrarstatistikgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Flurbereinigungsgesetz, Futtermittelgesetz und Verordnungen, Düngemittelgesetz und Verordnungen, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz Forstwirtschaft: Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften 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 2016

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.129,76	200.000	200.000	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	144.129,76	200.000	200.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.212,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	43.212,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.815,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4423000 Holzverkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	190.157,65	238.000	238.000	38.000	38.000	38.000
11.	Personalaufwendungen	174.537,61	179.000	185.000	189.500	193.800	200.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäfti.	143.775,60	148.200	153.100	157.200	161.000	167.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	4.801,07	4.800	5.000	5.100	5.200	5.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tari.Beschä.	25.960,94	26.700	27.600	27.900	28.300	29.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.571,52	1.006.100	907.800	586.200	614.600	618.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	148.727,24	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-35.750,25	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	453.000,22	682.000	572.000	247.000	272.000	272.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	108.004,76	123.200	126.400	129.800	133.200	136.600
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	2.099,16	0	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahrz	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	206,50	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	200.283,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.104,70	24.700	27.100	27.100	27.100	27.100
	10000 5411200 Reisekosten	-42,00	0	600	600	600	600
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	8,87	0	300	300	300	300
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	17,43	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	117,41	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.945,40	4.000	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	231,00	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5451000 Erstattungen an Land	28.710,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17.116,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.213,83	1.209.800	1.119.900	802.800	835.500	845.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-911.056,18	-971.800	-881.900	-764.800	-797.500	-807.900
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)	-911.056,18	-971.800	-881.900	-764.800	-797.500	-807.900
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)	-911.056,18	-971.800	-881.900	-764.800	-797.500	-807.900
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	-911.056,18	-971.800	-881.900	-764.800	-797.500	-807.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.976,99	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	148.727,24	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-35.750,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 FM für Errichtung Uferverwaltung Kutzeburger Mühle

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

10000 4411000 Landpachten

10000 4423000 Einnahmen aus Holzverkauf

10000 5221500 2016 : - Grabenunterhaltungsmaßnahme Schimmelgraben 200,0 T€
 - Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250,0 T€
 - Folgemaßnahmen Zahsower Landgraben 100 T€

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055	Natur- und Landschaftspflege						
055 555	Land- und Forstwirtschaft						
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Errichtung Uferverwallung Kutzeburger Mühle
(Fördermittel Richtlinie Juni Hochwasser 2013) 200,0 T€
- Verkehrssicherungspflicht landwirtschaftliche Wege in den
Sachsendorfer Wiesen 60,0 T€
- Sanierungs Stützmauer in Cottbus-Branitz 70,0 T€
- Neubau Rohrdurchlass STG in Cottbus-Kiekebusch 35,0 T€
- Ufersicherung Ackerstraße in Cottbus-Gallinchen 14,0 T€
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen 20,0 T€ (Gefahrenabwehr durch
Baumfällungen im Grabenprofil)
- 2017: - Grabenunterhaltungsmaßnahme Schimmelgraben 50,0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250,0 T€
- Verrohrung Graben Eichengrund in Cottbus-Kahren 50,0 T€
- Ersatzneubau sowie Abdichtung Rohrdurchlass im Tierpark 21,0 T€
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen 20,0 T€ (Gefahrenabwehr durch
Baumfällungen im Grabenprofil)
- 2018: - Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250,0 T€
- Rückbau Verrohrung Graben 40 in Cottbus-Kahren 35,0 T€
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen 20,0 T€ (Gefahrenabwehr durch
Baumfällungen im Grabenprofil)
- 2019: - Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250,0 T€
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen
(Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 20,0 T€
- Verkehrssicherungspflicht landwirtschaftliche Wege in den
Sachsendorfer Wiesen 60 T €

- 10000 5221900 - Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cottbus zzgl.
Tarifsteigerungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald, der Kommunalwald besteht
überwiegend aus Splitterflächen, meist mit einem Bezug zu öffentlichen
Straßen und Wegen oder befinden sich im Nahbereich von privaten Gebäuden. Die
Stadt
Cottbus haftet auch hier für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Es zeigt
sich, dass insbesondere in der engeren Umgebung von Wohngebäuden, die zumeist
erst in jüngerer Zeit entstanden sind, vermehrt auf Problembäume hingewiesen
wird.
Die Gefahrenbeseitigung stellt sich dann in der Regel aufwendig dar; z.T. ist
dies
nur mittels Klettertechnik möglich.
Auch aus der aktuellen Rechtssprechung ergeben sich insgesamt erhöhte
Aufwendungen
personeller und finanzieller Art für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit
von
Bäumen.
- 10000 5251300 KfZ-Steuer
- 10000 5291100 Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände,
"Neiße-Malxe-Tranitz" und "Oberland Calau"
- 10000 5291900 Fuchsabschussprämien
- 10000 5421100 Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001,
- Jagd- und Fischereibeirat
- Fischereiaufseher
- Anglerprüfungskommission

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431002 Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne

10000 5431008 lt. RPA soll die Buchung der Aufwandsentschädigungen ab sofort aus dem Sachkonto 5421100 erfolgen

10000 5451000 Abführung der Jagd-und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

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 2016

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	45.400	57.700	34.800	500	500
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	44.400	57.200	34.300	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	3.735,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	165,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.300,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	21,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	74.077,50	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	74.077,50	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	90.398,50	55.500	67.800	44.900	10.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	202.452,06	209.300	216.000	224.600	227.900	235.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	62.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	194.694,94	182.100	178.500	185.900	188.900	195.300
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	7.072,33	6.000	5.800	6.100	6.200	6.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	38.739,70	34.300	32.500	33.400	33.600	34.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-38.054,91	-12.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-62.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.658,61	-1.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.658,61	-1.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.946,11	12.300	10.700	10.200	8.200	8.200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	31,02	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.500	2.900	2.400	400	400
	10000 5271109 Umweltmarketing	13.301,73	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.613,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	25,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	500	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	25,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,55	13.800	16.700	15.400	6.000	6.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	1.000	1.000	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	68,31	0	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	432,24	5.900	6.200	6.900	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	600	300	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	27.500,00	7.000	7.700	6.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.765,11	238.100	247.400	254.200	246.100	253.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-150.366,61	-182.600	-179.600	-209.300	-235.500	-242.700
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)	-150.366,61	-182.600	-179.600	-209.300	-235.500	-242.700
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)	-150.366,61	-182.600	-179.600	-209.300	-235.500	-242.700
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	-150.366,61	-182.600	-179.600	-209.300	-235.500	-242.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.688,52	-72.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-38.054,91	-12.300	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-62.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.658,61	-1.800	0	0	0	0
	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	500	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	25,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren - Immissionsschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271109 - Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe des Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen

10000 5271119 - lokale Agenda

10000 5431008 Lärmgutachten
Aufwand Klimaschutzmanager

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	133,80	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	133,80	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	133,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	151.394,73	218.000	194.600	199.000	201.600	206.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	125.882,24	180.700	162.900	166.700	169.100	173.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	4.181,52	5.700	5.300	5.500	5.500	5.700
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	21.330,97	31.600	26.400	26.800	27.000	27.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	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	6.629,81	10.200	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	100	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	2.164,44	3.000	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.485,92	1.500	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	652,95	2.800	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	285,66	600	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.975,18	2.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.358,11	10.600	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	3.302,25	2.800	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	915,74	2.500	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	72,07	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	888,91	1.500	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.992,03	3.500	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	181,11	300	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.382,65	239.000	194.700	199.000	201.600	206.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-165.248,85	-239.000	-194.700	-199.000	-201.600	-206.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-165.248,85	-239.000	-194.700	-199.000	-201.600	-206.700
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)	-165.248,85	-239.000	-194.700	-199.000	-201.600	-206.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.000	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-165.248,85	-244.000	-194.700	-199.000	-201.600	-206.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.200	100	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	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	100	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.000	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 Unternehmensförderung
	020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
	030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
	040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	010 Märkte
	020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
	030 Kommunales Rechenzentrum Cottbus
575 Tourismus	010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH
	020 Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum
	030 Tourismus

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 010	Unternehmensförderung

Beschreibung -Unterstützung der Verwaltungsführung und eventuell der Stadtverordneten -Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche -Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien -Analyse und Überprüfung der Leistungen der Fachbereiche -ständige Verbesserung des Steuerungsinstrumentariums -Entwicklung, Umsetzung, Abstimmung, Kontrolle, Analyse und Weiterentwicklung eines Instrumentariums zur Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen(KMU-Förderung) Verantwortlicher: Frau Sylvia Fichtner
Grundlage -Gemeindeordnung -Geschäftsverteilungsplan -Produktbuch der Stadt Cottbus
Ziele 1. Erhöhung der Anzahl kleinteiliger Maßnahmen bei gleichem Budget 2. Erhöhung der Anzahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze zum Vorjahr
Kennzahlen 1. Anzahl der Maßnahmen Formel Maßnahmen aktuell: $\text{Maßnahmen VJ} = > 1$ 2. Anzahl AP/AbP Formel Anzahl AP aktuell: $\text{Anzahl AP VJ} = > 1$
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	34.640,75	35.300	35.800	36.900	39.100	39.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.352,32	28.900	29.300	30.200	32.200	32.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	888,88	900	900	1.000	1.000	1.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.399,55	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	329,39	400	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	329,39	400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.970,14	35.700	35.800	36.900	39.100	39.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-34.970,14	-35.700	-35.800	-36.900	-39.100	-39.900
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)	-34.970,14	-35.700	-35.800	-36.900	-39.100	-39.900
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)	-34.970,14	-35.700	-35.800	-36.900	-39.100	-39.900
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	-34.970,14	-35.700	-35.800	-36.900	-39.100	-39.900
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 2016
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431008 Bürgelauskunft-ab 2016 im Produkt 011 111 091

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 057 571 Wirtschaftsförderung 057 571 010 Unternehmensförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	7.810,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	7.810,00	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	7.810,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.810,00	0	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 010 Unternehmensförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.810,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.810,00 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 der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan 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 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	136.343,18	0	13.800	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	136.343,18	0	13.800	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	136.343,18	0	13.800	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	4.600	0	27.000	5.100	5.100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	4.600	0	27.000	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	122.500,00	242.500	242.500	242.500	122.500	122.500
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	122.500,00	242.500	242.500	242.500	122.500	122.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.500,00	247.100	242.500	269.500	127.600	127.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	13.843,18	-247.100	-228.700	-269.500	-127.600	-127.600
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)	13.843,18	-247.100	-228.700	-269.500	-127.600	-127.600
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)	13.843,18	-247.100	-228.700	-269.500	-127.600	-127.600
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	13.843,18	-247.100	-228.700	-269.500	-127.600	-127.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136.343,18	0	13.800	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	136.343,18	0	13.800	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.600	0	27.000	5.100	5.100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	4.600	0	27.000	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315000 bis 2017: 122,5 T€ Betriebskostenzuschuss und 120 T€ für
Erfolgshonorar (auf Abruf) gemäß StVV OB-011/14
2018: Betriebskostenzuschuss

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	84.600	107.500	135.500	185.500	185.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	42.500	47.400	47.400	47.400	47.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	42.100	60.100	88.100	138.100	138.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.484,41	133.000	119.000	86.000	86.000	86.000
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	128.988,08	83.000	79.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	35.496,33	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,47	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	879,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.677,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.677,38	0	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	167.041,26	217.600	228.000	223.000	273.000	273.000
11.	Personalaufwendungen	53.641,03	70.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	10000 5012400 Dienstbez. tariff. Beschäftig.	44.049,48	60.500	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	1.971,64	2.000	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	7.619,91	10.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.618,18	-269.000	194.700	199.000	200.200	202.200
	10000 5211100 Kampfmitt.-u.Altlastenbeseitg.	125.016,17	66.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	13.182,88	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	616,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-66.777,12	-528.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
	10000 5221900 Unterhaltg.sonst.Vermögens	17.737,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	400,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	499,80	500	500	500	500	500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.237,27	8.000	8.600	9.200	10.000	11.000
	10000 5241200 Reinigung	1.853,90	2.000	2.400	2.700	3.000	2.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	53.661,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5241500 Energie	39.326,92	35.000	36.000	37.000	38.500	39.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	133,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	10.070,86	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	42.657,91	49.500	55.200	56.600	55.200	56.700
14.	Abschreibungen	0,00	108.700	131.600	159.600	209.600	209.600
	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	77.600	100.500	128.500	178.500	178.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.132,22	32.400	64.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5411200 Reisekosten	20,70	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	27,19	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	35,68	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	91,95	500	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	23,62	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	121.641,53	30.000	60.000	0	0	0
	10000 5431108 FB23-Sachverst/Gerichtskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	291,55	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.391,43	-57.300	388.000	360.300	411.500	413.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-254.350,17	274.900	-160.000	-137.300	-138.500	-140.500
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)	-254.350,17	274.900	-160.000	-137.300	-138.500	-140.500
23.	außerordentliche Erträge	216.600,00	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	216.600,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	216.600,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-37.750,17	274.900	-160.000	-137.300	-138.500	-140.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.750,17	260.700	-174.200	-151.500	-152.700	-154.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	84.600	107.500	135.500	185.500	185.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	42.500	47.400	47.400	47.400	47.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	42.100	60.100	88.100	138.100	138.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.777,12	-407.800	-106.900	21.100	71.100	71.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-66.777,12	-528.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
	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	77.600	100.500	128.500	178.500	178.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211100	Kampfmittel-und Altlastenbeseitigung, Abbruch-und Entsorgung
10000 5211300	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr sowie erforderliche Instandhaltungs-und Reparaturarbeiten (Dach, Fenster,Türen)
10000 5211400	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen zum Gebäude Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Beseitigung von Havarien/ Störungen sowie erforderliche Instandsetzungs-u. Reparatur- arbeiten im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär
10000 5221900	Instandsetzung Außenanlagen, Zäune
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen/ Beschilderungen zur Gefahrenabwehr
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern- wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241900	Bewachungsvertrag
10000 5431008	Aus dem Beteiligungsverfahren zum B-Plan TIP begründet sich das Erfordernis für ein hydrologisches Fachgutachten.
10000 5811000	-Kartenvermessung durch FB 62 Kartenvermessung durch FB 62
10000 5811000	-Kartenvermessung durch FB 62 Kartenvermessung durch FB 62

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.900,00	245.000	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	606.450,00	122.500	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	606.450,00	122.500	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	86.184,90	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	86.184,90	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	1.299.084,90	245.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.000,71	1.145.000	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.464.254,71	1.145.000	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	8.746,00	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	1.473.000,71	1.145.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.915,81	-900.000	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.900,00 245.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.184,90 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.084,90 245.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.000,71 1.145.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.000,71 1.145.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.915,81 -900.000	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	Energieregion Lausitz Spreewald GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Energieregion Lausitz Spreewald GmbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 040		Energiregion Lausitz Spreewald GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	61.696,96	60.000	65.200	65.200	65.200	65.200
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.696,96	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.696,96	60.000	65.200	65.200	65.200	65.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-61.696,96	-60.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
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)	-61.696,96	-60.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
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)	-61.696,96	-60.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
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	-61.696,96	-60.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
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

Verantwortlicher: SBL René Land 0,02 VZE

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

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 Wochenmarktgesamtläche

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	206.569,55	203.900	190.600	190.600	190.600	190.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	190.600	190.600	190.600	190.600
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	206.569,55	203.900	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.919,20	11.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	57301 4411000 Mieten und Pachten	9.899,00	11.600	0	0	0	0
	57301 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	20,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.563,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	57301 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	2.255,52	0	0	0	0	0
	57301 4561000 Verwarungs-Bußgelder,Zwangsgg.	108,45	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	220.052,72	216.700	202.200	202.200	202.200	202.200
11.	Personalaufwendungen	95.481,04	96.600	102.000	105.200	107.500	111.100
	10000 5012400 Dienstbez. Tarift. Beschäftigt	0,00	0	83.200	85.800	87.700	90.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	15.900	16.400	16.800	17.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	932,21	0	0	0	0	0
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	78.057,41	80.300	0	0	0	0
	57301 5022000 Beitr.Versorgsk.tar.Beschäft.	2.585,77	2.500	0	0	0	0
	57301 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	15.053,38	15.400	0	0	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-407,89	0	0	0	0	0
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-932,21	0	0	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.750,16	900	0	0	0	0
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.557,79	-2.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-61,43	0	0	0	0	0
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-61,43	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.271,79	103.300	92.900	92.800	89.700	89.700
	10000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	15.700	15.100	15.100	15.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	600	1.400	500	500
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	0,00	0	4.600	4.200	2.000	2.000
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	645,60	6.000	0	0	0	0
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	44,11	500	0	0	0	0
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	327,75	1.000	0	0	0	0
	57301 5221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	10.146,62	11.000	0	0	0	0
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	500	0	0	0	0
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	5.281,89	4.500	0	0	0	0
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	749,76	1.200	0	0	0	0
	57301 5232100 Leasing	1.726,45	1.900	0	0	0	0
	57301 5241400 Grundbesitzabga.u.Versicherg.	23.781,41	28.500	0	0	0	0
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	30.100,42	42.600	0	0	0	0
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenweir	274,33	400	0	0	0	0
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	583,50	1.300	0	0	0	0
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	144,52	1.000	0	0	0	0
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	405,28	400	0	0	0	0
	57301 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	117,81	500	0	0	0	0
	57301 5271105 spez. Sachausgaben	942,34	2.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.509,03	1.900	200	200	100	100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	200	200	100	100
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	3.494,03	1.900	0	0	0	0
	57301 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	15,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.226,43	-18.000	-29.100	-14.200	5.300	5.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	600	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	0	-34.700	-19.500	0	0
	57301 5411200 Reisekosten	1.366,02	2.500	0	0	0	0
	57301 5431001 Bürobedarf	879,55	1.500	0	0	0	0
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	118,22	100	0	0	0	0
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	532,41	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	57301 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	85,45	100	0	0	0	0
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.124,00	500	0	0	0	0
	57301 5431010 Datenverarbeitung	1.018,82	0	0	0	0	0
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	428,57	800	0	0	0	0
	57301 5441001 Versicherung	71,62	100	0	0	0	0
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	1.257,47	0	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.601,77	15.600	0	0	0	0
	57301 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew. Verb	-1.257,47	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	0,00	-40.200	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.426,86	183.800	166.000	184.000	202.600	206.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	24.625,86	32.900	36.200	18.200	-400	-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)	24.625,86	32.900	36.200	18.200	-400	-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)	24.625,86	32.900	36.200	18.200	-400	-4.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.869,13	22.300	18.900	23.800	19.700	19.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	0	18.900	23.800	19.700	19.700
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	26.869,13	22.300	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.243,27	10.600	17.300	-5.600	-20.100	-23.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.911,53	-17.600	-15.400	4.700	20.000	20.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	0	-34.700	-19.500	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	200	200	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	0	18.900	23.800	19.700	19.700
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-407,89	0	0	0	0	0
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-932,21	0	0	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.750,16	900	0	0	0	0
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.557,79	-2.500	0	0	0	0
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-61,43	0	0	0	0	0
	57301 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew. Verb	-1.257,47	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	0,00	-40.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	3.494,03	1.900	0	0	0	0
	57301 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	15,00	0	0	0	0	0
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	26.869,13	22.300	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4321040 Kostenrechnende Einrichtung - Märkte
Marktgebühren gemäß Marktgebührenordnung lt. Kalkulation i.V. mit der geplanten Nutzfläche
- 10000 5221900 Kostenrechnende Einrichtung - Märkte
Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag
- 10000 5241400 Kostenrechnende Einrichtung - Märkte
Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung
- 10000 5241600 Kostenrechnende Einrichtung - Märkte
Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten gemäß Vertrag

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus								
057								
057 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
057 573 010 Märkte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	2.000	0	0	0	0	0
	57301 7831000 Ausz.f.d. Erwerb v.übr.Sachanl	0,00	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
573 010		Märkte					
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.000	0	0	0	0	0	0

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 der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT GmbH sowie der Pachtzahlungen der CMT GmbH an die Stadt. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan 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 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	47.850,20	0	0	3.000	15.000	26.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	47.850,20	0	0	3.000	15.000	26.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.850,20	0	0	3.000	15.000	26.000
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	153.000	54.000	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	153.000	54.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.962.400,00	2.932.400	2.902.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	2.962.400,00	2.932.400	2.902.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.400,00	3.085.400	2.956.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.914.549,80	-3.085.400	-2.956.400	-2.869.400	-2.857.400	-2.846.400
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)	-2.914.549,80	-3.085.400	-2.956.400	-2.869.400	-2.857.400	-2.846.400
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)	-2.914.549,80	-3.085.400	-2.956.400	-2.869.400	-2.857.400	-2.846.400
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	-2.914.549,80	-3.085.400	-2.956.400	-2.869.400	-2.857.400	-2.846.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.850,20	0	0	3.000	15.000	26.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	47.850,20	0	0	3.000	15.000	26.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	153.000	54.000	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	153.000	54.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315000 Grundlage: Wirtschaftsplanentwurf 2016

10000 5741000 Grundlage: Wirtschaftsplan 2016

10000 5741000 Grundlage: Wirtschaftsplan 2016

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

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 575		Tourismus						
057 575 010		IBA Fürst-Pückler-Land GmbH						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	4.620,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	4.620,00	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	4.620,00	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	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	4.620,00	0	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
575 010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	4.620,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.620,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.620,00 0	0	0	0	0	0	0

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum

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 Andreas Wirth

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 2016

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Deutsch-Polnisches Tourismuszentrums					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.127,18	0	83.300	83.300	48.500	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	55.127,18	0	83.300	83.300	48.500	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	228.279,66	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	228.279,66	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	283.406,84	0	83.300	83.300	48.500	0
11.	Personalaufwendungen	34.642,35	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	28.300,77	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	876,92	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.464,66	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	98.000	98.000	57.100	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	98.000	98.000	57.100	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.642,35	0	98.000	98.000	57.100	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	248.764,49	0	-14.700	-14.700	-8.600	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)	248.764,49	0	-14.700	-14.700	-8.600	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)	248.764,49	0	-14.700	-14.700	-8.600	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	248.764,49	0	-14.700	-14.700	-8.600	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	78.025,10	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	78.025,10	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
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	78.025,10	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-78.025,10	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
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)	-78.025,10	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
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)	-78.025,10	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
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	-78.025,10	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
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 5291100 0,2 TE Tourismusverein Cottbus e.V.
3,5 TE Spreewaldverein e.V.
65,0 TE Tourismusverband Spreewald e.V.
1,0 TE Stadtmarketing und Tourismusverband Cottbus 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 - Gewerbesteuerergesetz - 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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	94.068.556,58	100.268.200	92.130.000	99.339.000	103.177.000	105.660.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	82.102,84	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	12.155.095,17	12.200.000	12.174.000	12.174.000	12.174.000	12.174.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	31.451.497,78	34.000.000	23.600.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
	10000 4021000 Gemeindeant.Einkommenssteuer	27.434.212,00	28.860.200	31.293.000	33.254.000	34.011.000	36.127.000
	10000 4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	6.001.412,00	6.466.400	6.672.000	8.261.000	11.384.000	11.607.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	709.987,96	690.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	22.207,30	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Hundesteuer	264.636,50	258.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	242.791,03	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	4.194.036,00	3.991.400	4.248.000	4.248.000	4.083.000	4.083.000
	10000 4052000 Weiterleitg.Wohngeldeinsparg.	2.173.996,00	3.180.000	2.554.000	2.213.000	2.239.000	2.269.000
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	8.650.852,00	8.824.700	8.708.000	8.806.000	8.912.000	9.029.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	685.730,00	1.488.500	1.491.000	1.493.000	1.484.000	1.481.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.726.003,67	83.819.300	98.277.700	93.551.000	102.120.000	102.400.000
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	73.646.624,00	71.636.500	77.627.000	81.105.000	89.486.000	89.565.000
	10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	8.381.700	0	0	0
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	8.285.800,00	8.334.200	8.420.000	8.508.000	8.607.000	8.720.000
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	104.527,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	3.689.052,00	3.758.600	3.759.000	3.848.000	3.937.000	4.025.000
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	1.886.262,09	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	10000 4562000 Nebenforderungen	1.913,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	999.951,90	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	884.396,39	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.680.822,34	185.237.500	191.557.700	194.040.000	206.447.000	209.210.000
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	893.283,91	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	846.593,27	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	46.690,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.870.835,00	3.145.100	2.183.000	2.544.000	2.544.000	2.544.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	2.870.835,00	3.145.100	2.183.000	2.544.000	2.544.000	2.544.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	25.000,00	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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-25.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764.118,91	3.145.100	2.183.000	2.544.000	2.544.000	2.544.000

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	177.916.703,41	182.092.400	189.374.700	191.496.000	203.903.000	206.666.000

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.319,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4691011 Erstattungsinsen	-229.409,00	0	0	0	0	0
	10000 4691100 Verzinsg.Steuermachf.Gewerbes.	252.728,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

21. =	Finanzergebnis (19./20)	23.319,00	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	177.940.022,41	182.872.400	190.154.700	192.276.000	204.683.000	207.446.000

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)	177.940.022,41	182.872.400	190.154.700	192.276.000	204.683.000	207.446.000

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	177.940.022,41	182.872.400	190.154.700	192.276.000	204.683.000	207.446.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	999.951,90	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	999.951,90	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	868.283,91	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	-25.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	846.593,27	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	46.690,64	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4013000 Mit Festsetzungsbescheid 2015 des FA Cottbus wurde die Steuervorauszahlung des strukturbestimmenden Steuerzahlers halbiert und es ist mit der kompletten Rückzahlung aus 2014 in 2016 zu rechnen

10000 4031100 Mit StVV-Beschluss I-001/15 vom 25.03.15 Erhöhung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit von 15% auf 16% (dafür Wegfall der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen)

10000 4031200 Mit StVV-Beschluss I-001/15 vom 25.03.15 entfällt die Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen wegen Uneffektivität

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4034000 Sollte die Ersterfassung realisiert sein, werden rückwirkende Veranlagungen für mehrere Jahre nur noch die Ausnahme sein. Auch die Studenten reagieren zunehmend kurzfristiger mit der Ummeldung zur Hauptwohnung.

10000 4052000 lt.Bescheid vom MfF Brdbrg. vom 06.02.15

10000 4053000 lt.Bescheid vom MfF Brdbrg. vom 21.01.15

10000 5341000 Anpassung an die Gewerbesteuerereinnahmen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.721.764,00	16.588.900	10.757.900	0	11.254.800	6.153.400	3.215.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	4.417.100	0	5.585.200	1.585.300	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	9.910.200,00	10.110.700	490.800	0	620.600	176.100	0
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	7.811.564,00	6.478.200	5.850.000	0	5.049.000	4.392.000	3.215.000
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	17.721.764,00	16.588.900	10.757.900	0	11.254.800	6.153.400	3.215.000
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	17.721.764,00	16.588.900	10.757.900	0	11.254.800	6.153.400	3.215.000

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.721.764,00 16.588.900	10.757.900	11.254.800	6.153.400	3.215.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.721.764,00 16.588.900	10.757.900	11.254.800	6.153.400	3.215.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.721.764,00 16.588.900	10.757.900	11.254.800	6.153.400	3.215.000	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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	320.332,32	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	320.332,32	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	320.332,32	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	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	320.332,32	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,03	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,03	0	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.128.656,44	2.158.400	1.731.700	2.013.200	2.343.200	2.523.500
	10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute	1.428.508,75	1.239.400	1.091.100	978.300	895.100	809.900
	10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite	692.014,17	889.000	610.600	1.004.900	1.418.100	1.683.600
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.133,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-2.128.656,41	-2.155.400	-1.730.700	-2.012.200	-2.342.200	-2.522.500
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.808.324,09	-3.255.400	-2.830.700	-3.112.200	-3.442.200	-3.622.500
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)	-1.808.324,09	-3.255.400	-2.830.700	-3.112.200	-3.442.200	-3.622.500
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	-1.808.324,09	-3.255.400	-2.830.700	-3.112.200	-3.442.200	-3.622.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

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 Gert Streit
Grundlage Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004
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 Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil der Erträge Produkt an den Erträgen der Stadt - Anteil der Aufwendungen Produkt an den Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.442,08	679.900	681.200	667.000	666.000	666.000
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	483.251,77	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	8.700	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	16.190,31	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	159.800	155.200	154.800	154.400	154.400
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPoInv.Schlü.zuw.	0,00	35.100	32.300	27.200	26.600	26.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.924,92	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	23.924,92	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	341.493,87	340.900	339.000	339.000	339.000	339.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	121.897,40	120.300	122.000	122.000	122.000	122.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	13.076,84	0	0	0	0	0
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	6.584,03	20.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4422090 Holzverkauf	5.703,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	29.920,58	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	159.467,95	172.300	172.800	172.800	172.800	172.800
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.843,78	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.711,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	25.019,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	587,52	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	105,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.398,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.398,38	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	901.971,20	1.068.900	1.074.200	1.060.000	1.059.000	1.059.000
11.	Personalaufwendungen	1.254.500,62	1.237.800	1.266.900	1.271.500	1.277.200	1.274.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	33.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.059.250,78	1.030.200	1.022.500	1.027.600	1.031.600	1.029.200
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	9.750,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	34.986,68	33.700	32.900	33.200	33.200	33.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	195.230,76	192.000	189.000	188.200	189.900	189.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-136,48	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-44.581,12	-40.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-33.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.596,01	-6.000	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.596,01	-6.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.438,81	765.800	786.400	805.800	811.000	811.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.795,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	89.013,23	87.200	82.800	87.200	87.200	87.200
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	9.780,74	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	30.918,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	80,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	27.183,19	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	973,00	800	800	800	800	800
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	2.451,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	85.571,49	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	10000 5241200 Reinigung	31.702,02	38.000	38.000	39.900	41.800	41.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	560,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	7.391,04	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5241500 Energie	109.118,50	64.600	64.600	67.900	71.200	71.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	11.028,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	301.560,34	334.800	359.300	369.100	369.100	369.100
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	15.097,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	11.895,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	2.904,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.138,05	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzung, Unterhalt. v. Samml.	54,30	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	1.573,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	573,16	400	400	400	400	400
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	3.339,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	1.747,53	200	200	200	200	200
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädling	5.997,52	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 5281006 sons.Verbrauchs- u. Betriebsm.	8.181,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.999,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	5.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	239.700	231.900	226.300	225.300	225.300
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.300	7.000	1.700	1.100	1.100
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	4.300	3.200	2.900	2.500	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.106,49	83.900	80.800	79.900	79.900	79.900
	10000 5411200 Reisekosten	1.566,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431001 Bürobedarf	3.516,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	14.682,73	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	748,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.011,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	8.040,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	47.902,56	32.100	29.000	28.100	28.100	28.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.010,91	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.466,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5441001 Versicherung	10.208,53	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	304,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.706,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-28.275,72	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.449,91	2.334.200	2.379.000	2.396.500	2.406.400	2.403.700

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.192.478,71	-1.265.300	-1.304.800	-1.336.500	-1.347.400	-1.344.700

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)	-1.192.478,71	-1.265.300	-1.304.800	-1.336.500	-1.347.400	-1.344.700

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)	-1.192.478,71	-1.265.300	-1.304.800	-1.336.500	-1.347.400	-1.344.700

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	-1.192.478,71	-1.265.300	-1.304.800	-1.336.500	-1.347.400	-1.344.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	194.900	187.500	182.000	181.000	181.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	159.800	155.200	154.800	154.400	154.400
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPOinv.Schlü.zuw.	0,00	35.100	32.300	27.200	26.600	26.600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.808,59	146.200	218.400	212.800	211.800	211.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-136,48	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-44.581,12	-40.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-33.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.596,01	-6.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	9.780,74	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5494910	Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-28.275,72	0	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	900	900	900	900	900
10000 5711700	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.300	7.000	1.700	1.100	1.100
10000 5711800	Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	4.300	3.200	2.900	2.500	2.500
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	200	200	200	200

Erläuterungen

- 10000 4141000 Fördermittel des Landes Bbg. für Personal- und Sachkosten. Gem. Satzung der Stiftung F.-P.-Museum v. 12.04.1999 § 4 Abs. 2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Verwirklichung des Stiftungszweckes verwendet werden.
- 10000 4144000 Förderung v. Museumsverband Land Bbg. für die Durchführung eines Volontariats bis Mitte September 2016.
- 10000 4411000 Pachtvertrag Gaststätte "Cavalierhaus" sowie Freiluftgaststätte "Gutshof". Weitere Verträge mit Lebenshilfewerkstätten für Behinderte "Hand in Hand", Torhaus, Gewächshäuser.
- 10000 4411090 Nutzung Räume im Schloss für Trauungen
- 10000 4423000 Erlöse aus Verkauf Bücher, Broschüren, Faltblätter sowie Provisionserlöse durch Verkauf Kommissionsware Museums-shop.
- 10000 4461000 Entgelt lt. Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 30.03.2011 III-003-27/11
- 10000 4480000 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst
- 10000 5211400 Vertragliche Leistungen für Heizungs- und Lüftungsanlage, Brandmeldeanlagen, Video-/Telefonanlage Schloss,Marstall, Besucherzentrum Gutsökonomie, Wartung Fluchttürsteuerung Schloss, Wartung Polleranlagen Parkeingänge
- 10000 5221400 Pflegeleistungen im Branitzer Park - Vertrag mit Lebenshilfewerkstätten; Baumpflegearbeiten; Kompost umsetzen; Nachpflanzungen
- 10000 5241100 Planerhöhung durch Änderung der Zuordnung von Aufwendung für Gas in das Sachkonto 5241100 (vorher Energie 5241500)
- 10000 5241200 Erhöhung Tarif Reinigungsgewerbe 2015 um 6,78 % geschätzte Erhöhung Tarif Reinigungsgew. 2017 - 2018 um 5 %
- 10000 5241500 Envia M Liefervertrag Elektroenergie Gesamtkomplex Gutsökonomie, Stadtwerke Cottbus Elektroenergie Schloss, Gärtnererei, Parkschmiede, Bärenbrücker Str. Parkbewässerung, Gasversorgung Gutsökonomie und übrige Gebäude
- 10000 5241700 Erhöhung Trinkwasser u. Abwasserkosten (Anschluss an die zentrale Abwasserversorgung ab 2015)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241900 Gesamte Objektbewachung Schlosskomplex Branitz
 Tarifierhöhung Bewachung Stufe 2 (8.60€/h) in 2015
 Tarifierhöhung Bewachung Stufe 3 (9,00€/h) in 2016
 geschätzte Tarifsteigerung um 10 % in 2017

10000 5291900 Pädagogische Begleitung Bundesfreiwilligendienst
 Erstattung dafür erfolgt vom Bund (siehe 4480000)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.748,23	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.748,23	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	1.748,23	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	950,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	950,00	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	1.741,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.741,23	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	2.691,23	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-943,00	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.748,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,23 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	950,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.741,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691,23 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-943,00 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 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.193,43	446.000	380.800	441.000	479.400	444.400
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	352.553,43	314.400	286.100	320.500	342.500	307.500
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	71.900	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	61.640,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	44.900	72.500	92.400	104.400	104.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	14.800	22.200	28.100	32.500	32.500
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	19.545,69	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	16.488,66	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.057,03	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	433.739,12	446.000	380.800	441.000	479.400	444.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.358,87	583.800	481.000	549.000	689.000	619.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	559.894,40	432.800	305.000	335.000	510.000	310.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	347,94	40.000	7.000	90.000	0	60.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	91.261,68	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-143.649,18	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	30.000	0	20.000	110.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.499,00	80.000	84.000	54.000	74.000	64.000
	10000 5221401 Außenanlagen FB 41	9.165,65	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	0	20.000	0	10.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	0	0	10.000	20.000	15.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	21.704,34	15.000	25.000	25.000	40.000	30.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	16.730,40	16.000	30.000	15.000	25.000	20.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	482,00	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.351,44	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	571,20	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	79.000	93.000	105.500	117.100	117.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	53.300	71.900	86.600	98.800	98.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.000	2.800	600	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.811,66	0	20.000	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.850,91	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	50.495,00	0	20.000	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.011,50	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.454,25	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.170,53	662.800	594.000	654.500	806.100	736.100

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-183.431,41	-216.800	-213.200	-213.500	-326.700	-291.700

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)	-183.431,41	-216.800	-213.200	-213.500	-326.700	-291.700

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)	-183.431,41	-216.800	-213.200	-213.500	-326.700	-291.700

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	-183.431,41	-216.800	-213.200	-213.500	-326.700	-291.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.488,66	59.700	94.700	120.500	136.900	136.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	44.900	72.500	92.400	104.400	104.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	14.800	22.200	28.100	32.500	32.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	16.488,66	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.387,50	79.000	93.000	105.500	117.100	117.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	91.261,68	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-143.649,18	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	53.300	71.900	86.600	98.800	98.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.000	2.800	600	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4140000 Fördermittel aus dem Bundeshaushalt für Maßnahmen im Ensemble Park und Schloss Branitz.
Die Förderung beträgt jährlich 397,0 T€, hier Veranschlagung der anteiligen FM und Eigenmittel im Ergebnishaushalt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.741,00	82.600	110.900	0	76.500	57.500	92.500
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	180.741,00	82.600	110.900	0	76.500	57.500	92.500
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	180.741,00	82.600	110.900	0	76.500	57.500	92.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.746,77	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	35.746,77	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	120.071,59	110.100	185.000	0	130.000	115.000	185.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	106.679,39	110.100	185.000	0	130.000	115.000	185.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	13.392,20	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	155.818,36	110.100	185.000	0	130.000	115.000	185.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.922,64	-27.500	-74.100	0	-53.500	-57.500	-92.500

71000		71 Stiftungen					
711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.741,00 82.600	110.900	76.500	57.500	92.500	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	180.741,00 82.600	110.900	76.500	57.500	92.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.741,00 82.600	110.900	76.500	57.500	92.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.746,77 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	35.746,77 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.071,59 110.100	185.000	130.000	115.000	185.000	13.365.400	13.980.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	106.679,39 110.100	185.000	130.000	115.000	185.000	13.365.400	13.980.400
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	13.392,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.818,36 110.100	185.000	130.000	115.000	185.000	13.365.400	13.980.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.922,64 -27.500	-74.100	-53.500	-57.500	-92.500	-13.365.400	-13.980.400

ASK 6810000

anteilige Einzahlungen für Investitionen aus Haushaltsmitteln des Bundes

ASK 7831000

2016 - 2019:

Beschaffungen im Rahmen der Bundesförderung und entsprechendem Eigenanteil

Die Förderung des Bundes erfolgt mit einem jährlichen Zuwendungsbescheid.

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 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.485,00	131.500	145.000	145.000	5.000	5.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	8.000	87.500	87.500	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.625,00	0	52.500	52.500	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	94.860,00	120.000	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.809,13	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.809,13	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	141.294,13	131.500	145.000	145.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	8.000	175.000	175.000	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	8.000	175.000	175.000	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.071,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.614,38	178.000	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	9.752,37	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	115.301,57	178.000	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9.946,60	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	2.613,84	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.685,38	190.900	178.500	178.500	3.500	3.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.608,75	-59.400	-33.500	-33.500	1.500	1.500
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)	2.608,75	-59.400	-33.500	-33.500	1.500	1.500
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.608,75	-59.400	-33.500	-33.500	1.500	1.500

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	2.608,75	-59.400	-33.500	-33.500	1.500	1.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 4140000 Fördermittel Bund für die Ausstellung im Besucherzentrum.
Die Fördermaßnahme geht über 2 Jahre und ist eine 50 %
Förderung - Aufwand in 5211300
Rückbau alter Ausstellung im BZ.

10000 5211300 50 % Förderung des Bundes für Ausstellung im Besucher-
zentrum

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- 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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	25.000	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	25.000	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	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	25.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	15.600	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.900	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.700	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	15.600	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	15.600	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	15.600	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)	0,00	15.600	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	0,00	15.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.600	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.900	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 013		Interreg IVA (1)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.042,36	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	33.042,36	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	33.042,36	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.055,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	19.055,23	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	19.055,23	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.987,13	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 013 Interreg IVA (1)							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.042,36 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.042,36 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.055,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.055,23 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.987,13 0	0	0	0	0	0	0

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.171,01	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	200.171,01	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	200.171,01	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	925.681,63	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	917.142,38	0	0	0	0	0
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	8.539,25	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	709,00	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	709,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.390,63	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-726.219,62	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)	-726.219,62	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)	-726.219,62	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	-726.219,62	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 2016
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 014 Interreg IVA (2)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	277.384,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.935,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	273.449,40	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	9.000,90	0	10.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	9.000,90	0	10.000	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	286.385,40	0	10.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-286.385,40	0	-10.000	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 014		Interreg IVA (2)					
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(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	277.384,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.000,90 0	10.000	0	0	0	15.500	25.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.385,40 0	10.000	0	0	0	15.500	25.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-286.385,40 0	-10.000	0	0	0	-15.500	-25.500

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 2016

- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	255.000	620.500	773.500	433.500	255.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	255.000	620.500	773.500	433.500	255.000
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	0,00	255.000	620.500	773.500	433.500	255.000
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	300.000	730.000	910.000	510.000	255.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	300.000	730.000	910.000	510.000	255.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.959,42	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	31.959,42	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.959,42	301.700	731.700	910.100	510.000	255.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-31.959,42	-46.700	-111.200	-136.600	-76.500	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)	-31.959,42	-46.700	-111.200	-136.600	-76.500	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)	-31.959,42	-46.700	-111.200	-136.600	-76.500	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	-31.959,42	-46.700	-111.200	-136.600	-76.500	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	100	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.300	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 Interreg V - Maßnahme 85 % Förderung

10000 5221400 Interreg V - Maßnahme Branitz 3

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

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.537,55	46.300	126.900	126.100	100.000	100.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	46.300	126.900	126.100	100.000	100.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	99.537,55	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	99.537,55	46.300	126.900	126.100	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	40.635,88	32.800	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	33.137,17	26.900	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.084,81	800	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.413,90	5.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,95	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	267,95	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.449,24	43.700	147.300	146.300	116.200	116.200
	10000 5411200 Reisekosten	2.325,38	1.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.292,63	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	863,73	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	4.746,20	3.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	12.221,30	30.200	119.800	116.800	88.700	88.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.000	6.000	6.000	5.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.353,07	77.700	149.500	148.500	117.700	117.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	33.184,48	-31.400	-22.600	-22.400	-17.700	-17.700
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)	33.184,48	-31.400	-22.600	-22.400	-17.700	-17.700
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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	33.184,48	-31.400	-22.600	-22.400	-17.700	-17.700

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	33.184,48	-31.400	-22.600	-22.400	-17.700	-17.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 EU-Förderung Sonderprojekt "Grenzübergreifendes Standort-u. Tourismusmarketing"

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.652,20	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.652,20	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	1.652,20	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	1.652,20	0	0	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.					
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2015	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.652,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652,20 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.652,20 0	0	0	0	0	0	0