



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan 2025 der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Anlagen zum Haushaltsplan - Teil II
Beschluss 29.01.2025





Inhaltsübersicht

Seite

II. Haushaltsplananlagen

II.1	Vorbericht	1
	<u>Anlagen</u>	
	V1 - Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26
	V2 - Übersicht über die Ergebnisentwicklung	32
	V3 - Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
	V4 - Abweichungen des Ergebnis- u. Finanzplanes 2024 vom mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplan 2024 des Haushaltsplanes 2023 über 500 T€	35
	V5 - Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	47
	V6 - Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum	48
	V7 - Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zu Aufnahme von Krediten	49
II.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	50
II.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Rücklagen und Rückstellungen	54
II.4	Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	57
II.5	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	59
II.6	Stellenplan	61



II.7	Budgetübersicht	88
II.8	Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus	95
II.9	Entwicklung der übertragenen Aufgaben	114
II.10	Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus	123



II.1

Vorbericht zum Haushalt 2025



Inhalt

1	Haushaltsplan	3
1.1.	Ergebnisplan 2025	3
1.2.	Finanzplan 2025	5
2.	Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	6
2.1.	Entwicklung ausgewählter Positionen	7
2.1.1.	Entwicklung der wichtigsten Erträge / Aufwendungen, Einzahlungen / Auszahlungen, des Vermögens und der Schulden	7
2.1.2.	Darstellung der geplanten Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen	15
2.1.3.	Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	15
2.1.4.	Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	15
2.1.5.	Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
2.1.6.	Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	19
2.1.7.	Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen	20
2.1.8.	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet	20
2.2.	Ziele und Kennzahlen	20
2.2.1.	Ausgewählte Kennzahlen 2025	20
2.2.2.	Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	21
3.	Ortsteile der Stadt Cottbus/Chósebus – ausgewählte Maßnahmen des Haushaltes 2025	21
4.	Zusammenfassung	25



1 Haushaltsplan

1.1. Ergebnisplan 2025

Die **ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	140.925.600 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.806.100 €
+ Sonstige Transfererträge	2.702.100 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.372.000 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078.500 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.521.000 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.939.900 €
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.345.200 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.380.000 €
- (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	3.005.800 €

Dem stehen **ordentliche Aufwendungen** entgegen, die sich wie folgt untersetzen:

	2025
Personalaufwendungen	114.992.500 €
+ Versorgungsaufwendungen	-312.800 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.702.000 €
+ Abschreibungen	22.204.100 €
+ Transferaufwendungen	243.819.000 €
+ <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	111.289.200 €
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.694.000 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.910.200 €
- (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	3.005.800 €

Unter Berücksichtigung der

außerordentlichen Erträge in Höhe von	4.005.000 €
und der außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	600.000 €
ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis 2025 in Höhe von	3.405.000 €
und beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf:	12.526.000 €



Darstellung Ergebnishaushalt 2025 gegenüber dem Mittelfristzeitraum 2025 (Beschluss Stadtverordnetenversammlung 31.01.2024)

Hauptursachen des Überschusses gegenüber der
Mittelfristplanung 2025 zur Planung 2025 in Höhe von

17.007.100 €

Entwicklung der Erträge:

Gegenüber der Mittelfristplanung wird eingeschätzt, dass 2025 die Steuern und ähnlichen Abgaben um 15,6 Mio. € geringer ausfallen werden. Die Hauptursachen sind u.a. die Anpassung der im Vorjahr erwarteten hohen Gewerbesteuerzahlungen eines großen Gewerbesteuerzahlers, Mindereinnahmen bei den Zuweisungen des Landes für Wohngeldeinsparungen sowie ein geringerer Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer in Folge der November-Steuerschätzung 2024.

Die Zuwendungen und Umlagen steigen gegenüber der Mittelfristplanung um 10,5 Mio. €. Positiv hierbei wirken höhere Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke (5,7 Mio. €, u. a. für Kitas/freie Träger, ÖPNV, Jugendsozialarbeit, Bildung und Integration etc.).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (5,3 Mio. €) sind überwiegend durch gestiegene Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen sowie steigender allg. Verwaltungsgebühren, in Erwartung steigender Bauanträge/-genehmigungen im Rahmen des Strukturwandels, zu begründen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken im Vergleich zur Mittelfristplanung um 4,8 Mio. €, resultierend durch die geringeren Erstattungen aus Transferleistungen von Bund und Land (-5,3 Mio. €). Grund hierfür sind die geringeren Aufwendungen für Grundsicherungen und Hilfen zum Lebensunterhalt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen mit einer Erhöhung um 19,9 Mio. € die größte Abweichung zur Mittelfristplanung dar. Diese resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen (18,4 Mio. €) im Haushaltsjahr 2025 (gemäß dem Gesetzesentwurf zur Änderung der KomHKV ab 01.01.2025).

Entwicklung der Aufwendungen:

Die Transferaufwendungen/Transferauszahlungen sinken insgesamt um 3,2 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresannahme. Dies beruht hauptsächlich auf gesunkenen Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich der sozialen Leistungen (5,2 Mio. €), welche aufgrund vorbeugender Maßnahmen und einer Tendenz auf konstantere Fallzahlen angenommen werden.

Gegenüber der Mittelfristplanung werden die Personalkosten im Haushaltsentwurf 2025 ff um 6,6 Mio. € reduziert. Hauptgründe sind hier ein konsequenter VZE-Abbau der Verwaltung durch Optimierung von Arbeitsprozessen, der Wegfall der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen (gemäß Entwurf zur Änderung der KomHKV ab 01.01.2025) sowie haushälterische Planungsannahmen von verzögerten Stellenbesetzungen (u.a. durch Fachkräftemangel).

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zur Mittelfristplanung ein Aufwuchs von 5,8 Mio. € zu verzeichnen. Ursache sind hierfür hauptsächlich die allgemeinen Preissteigerungen sowie bei den Gebäudeunterhaltungskosten besondere Projekte wie der Bau/Umbau einer Ausweich-Kita im Stadtteil Sandow und die Errichtung einer neuen Gesamtschule. Des Weiteren fallen darunter auch Kostensteigerungen für Mieten und Pachten (1,2 Mio. €), was in der Anmietung der



neuen zentralen Rettungswache, der Miete für den Leitstellenanbau sowie zusätzlichen Wohnungen im Bereich der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber begründet ist.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen steigen in Summe um 5,2 Mio. €. Die Hauptgründe bestehen in Kostensteigerungen für IT-Aufwendungen (2,7 Mio. €), welche aus einem höheren Bedarf an IT-Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen (z.B. OZG), Preissteigerungen und Leistungserweiterungen des Dienstleisters Zweckverband DIKOM sowie Smart Cities Projekten und Projekten zur Umsetzung der Digitalen Agenda resultieren.

1.2. Finanzplan 2025

Im Finanzplan wird die Veränderung der liquiden Mittel (Zu- und Abfluss von Bar- bzw. Buchgeld) dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt Cottbus/Chósebuz und deren Finanzierung ausgewiesen. Es ergibt sich ein Überblick über die liquiden Mittel, der aussagt, ob ein Finanzbedarf aus der laufenden Tätigkeit und aus der Investitionstätigkeit erforderlich ist, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt werden müsste.

(Im Vergleich zum Ergebnisplan werden kalkulatorische/nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z. B. für die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, nicht im Finanzplan als Einzahlung bzw. Auszahlung berücksichtigt.)

Die Situation stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

in T€ -				
Finanzplan	2025	2026	2027	2028
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.751,0	-16.369,8	3.976,8	25.503,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.501,9	-14.438,7	-14.589,0	-17.316,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.219,1	7.574,3	6.265,7	7.814,2
Liquiditätsbedarf(-)/-überschuss	-9.033,8	-23.234,2	-4.346,5	16.001,6



2. Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Jahresabschlüsse

Die Festsetzungen der letzten 10 Jahresabschlüsse erfolgten:

für 2011	am 21.12.2016,
für 2012	am 24.04.2019,
für 2013-2016	am 26.02.2020,
für 2017	am 16.12.2020,
für 2018	am 29.09.2021,
für 2019	am 30.03.2022,
für 2020	am 22.11.2023,
für 2021	am 20.11.2024.

Der Beschluss des Jahresabschlusses 2022, ist für den 26.02.2025 vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2023 befindet sich aktuell in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Cottbus/Chósebuz. Die gemäß §4 Punkt 3 KomHKV geforderte Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist der **> Anlage V2 <** zu entnehmen.

- in Mio.€ -

	Bezeichnung	JAB 2020	JAB 2021	JAB 2022	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,9	447,3	465,7	535,1	540,1	555,3	527,2	554,6	580,1
2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,6	433,5	463,2	511,4	536,0	549,7	556,5	564,8	570,8
3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1 ./ 2)	32,4	13,8	2,5	23,7	4,1	5,7	-29,3	-10,2	9,2
4	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,3	4,5	2,9	2,5	2,0	5,4	6,3	6,0	8,3
5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,8	0,8	0,8	1,7	2,0	1,9	2,2	2,5	2,8
6	Finanzergebnis (4 ./ 5)	4,4	3,7	2,1	0,8	0,0	3,5	4,1	3,5	5,5
7	ordentliches Ergebnis (3 + 6)	36,8	17,5	4,5	24,5	4,1	9,1	-25,3	-6,6	14,8
8	außerordentliche Erträge	1,5	1,2	1,8	2,2	2,0	4,0	5,2	3,0	4,0
9	außerordentliche Aufwendungen	0,8	0,1	0,7	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10	außerordentliches Ergebnis	0,7	1,1	1,1	1,9	1,4	3,4	4,6	2,4	3,4
11	Gesamtüberschuss/Fehlbetrag (7 + 10)	37,5	18,6	5,7	26,4	5,5	12,5	-20,6	-4,2	18,2

* JAB 2023 (Stand 01/2025)



Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen, Umlagen

- in T€ -

Bezeichnung	JAB 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realsteuern	57.848	54.730	77.230	73.730	57.430	71.830	71.830
Grundsteuer A	75	80	80	80	80	80	80
Grundsteuer B	13.317	13.400	13.500	13.500	16.200	16.200	16.200
Gewerbesteuer	44.456	41.250	63.650	60.150	41.150	55.550	55.550
Schlüsselaufwendungen							
allgemein (Kreis- und Ge- meindeaufgaben)	110.499	117.247	118.949	119.799	118.407	128.160	146.908
investiv	6.659	7.042	7.205	7.553	6.922	8.677	10.111
Anteil an der Einkommensteuer	39.115	42.211	45.104	44.699	48.430	48.806	51.083
Anteil an der Umsatzsteuer	8.513	8.708	9.223	8.648	8.857	9.030	9.208
Vergnügungssteuer (Automaten)	790	850	850	780	780	780	780
sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	326	385	385	353	352	352	352
Zweitwohnungssteuer	318	430	430	455	375	325	325
Familienleistungsausgleich	4.215	5.237	5.426	5.530	5.687	5.842	5.997
Wohngeledeinsparungen	3.733	4.238	4.348	0	0	1.638	3.716
SoBEZ	7.213	5.252	5.446	4.782	4.693	4.645	4.546
Jugendhilfelaufwandsausgleich	1.801	1.839	1.767	1.950	1.990	2.010	1.930
Schuldenausgleich	4.365	4.564	4.830	5.485	5.614	5.759	5.886
Zuweisung f. übertragene Aufgaben	8.587	8.822	9.131	9.148	9.271	9.401	9.788
Gewerbesteuerumlage	3.739	3.610	5.570	5.264	3.601	4.862	4.862

2.1. Entwicklung ausgewählter Positionen

2.1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge / Aufwendungen, Einzahlungen / Auszahlungen, des Vermögens und der Schulden

Die gemäß §10 Punkt 1 KomHKV geforderte Übersicht zur Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, des Vermögens und der Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren und im laufenden Haushaltsjahr ist der **> Anlage V1 <** zu entnehmen.



Die Untersetzung der größten **Erträge und Aufwendungen** wird nachfolgend kommentiert:

Ertragsart	Erläuterung
Sonst. ordentliche Erträge (45)	GB III: - Konzessionsabgaben (3.309 T€) - Verwarn- und Bußgelder FB Ordnung und Sicherheit (4.078 T€) - Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Pensions- und Beihilferückstellungen (18.472 T€)
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)	GB I: - Erstattung Bund für Grundsicherung (11.604 T€) - Erstattung nach dem AsylbLG (2.378 T€) - Erstattung soziale Einrichtungen für Aussiedler (2.215 T€) - Erstattung Land für soziale Leistungen nach SGB IX – Eingliederungshilfe (26.691 T€) - Erstattung sonstiger öff. Bereich – Jobcenter (5.237 T€) - Erstattung Fremdgemeinden – Kitabetreuung (2.010 T€) GB II: - Erstattung Land Liegenschaftskataster (1.598 T€) GB III: -Erstattungen der 4 Landkreise + Kostenanteil Cottbus RD für die Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle Lausitz (7.401 T€)
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (431/432)	GB I: - Unterrichtsentgelte Konservatorium (700 T€) - Abwasserbeseitigungsgebühren Stadt (24.194 T€) - Abfallgebühren (12.400 T€) - Restabfallgebühren (4.306 T€) - Straßenreinigungsgebühren (1.430 T€) GB II: - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht/Bauordnung (2.600 T€) - Benutzungsgebühren Bestattungswesen (1.034 T€) GB III: - Rettungsdienst/Leitstelle/Brandbekämpfung (13.150 T€) - Parkscheinautomateneinnahmen (1.492 T€) - Verwaltungsgebühren Bürgerservice (2.216 T€)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)	GB I: - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II /Bundesbeteiligung an Leistungen KdU (19.089 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	GB I: - Zuschuss Land Brandenburgische Kulturstiftung-Theaterpauschale (7.275 T€) - Zuschuss Land Kindertagesbetreuung (34.200 T€) - Zuweisung Land Förderung Jugendbereich (1.393 T€) - Fördermittel für SmartCity (1.211 T€) - Fördermittel im Bereich Bildung und Integration für unterschiedliche Projekte (4.499 T€)



Ertragsart	Erläuterung
Schlüsselzuweisungen (411)	GB I: - Schlüsselzuweisungen (119.799 T€)
Ausgleichsleistungen (405)	GB I: - Familienleistungsausgleich (5.530 T€) - SoBEZ (4.782 T€) - Jugendhilfelastenausgleich (1.950 T€)
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	GB I: - Anteil an der Einkommensteuer (44.699 T€) - Anteil an der Umsatzsteuer (8.648 T€)
Realsteuern (401)	GB I: - Grundsteuer A (80 T€) - Grundsteuer B (13.500 T€) - Gewerbesteuer (60.150 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	GB I : - Brandenburgische Kulturstiftung (13.350 T€) - Stiftung Fürst-Pückler-Museum (1.733 T€) - Zuschuss Jobcenter [Personalkosten städtische Angestellte im JC] (4.601 T€) - Kita freie Träger mit und ohne Bedarfsplan (55.760 T€) - Zuschuss Tierpark (2.391 T€) - Zuschuss Glad-House (961 T€) - Zuschuss EB Kommunale Kinder- und Jugendhilfe (8.858 T€) - Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege und Pflegestützpunkt (4.075 T€) - Weiterleitung der MSA-Pauschale und Integrationspauschale an Projektpartner (1.471 T€) - Betriebskostenzuschüsse: * Gartenschaugesellschaft (416 T€) * EGC (746 T€) * CMT (2.872 T€) * Wirtschaftsregion Lausitz (145 T€) GB II: - Auflösung ARAP analog Sopo beim Zuwendungsempfänger (1.984 T€) - Betriebskostenzuschuss: * ÖPNV (13.524) GB III: -Erstattung an den Landkreis Spree-Neiße für die Übernahme der Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (1.213 T€ T€) -Zuschüsse für Sport (8.629 T€), darunter BKZ Eigenbetrieb Sportstätten 6.700 T€
Sozialtransferaufwendungen (533)	GB I: - Sozialbereich (56.303 T€): u.a. Leistungen zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter usw. innerhalb und außerhalb von Einrichtungen



Aufwandsart	Erläuterung
	- Jugendbereich (43.262 T€): u.a. innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Zuschüsse Hilfen zur Erziehung, Adoptionswesen, Inobhutnahme, Hilfen für junge Volljährige, Kindertagespflege
Geschäftsaufwendungen (543)	verwaltungsweit - Leistungsverträge mit dem Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg (9.044 T€)
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (545)	GB I: - Jobcenter [kommunaler Finanzierungsanteil] (2.478 T€) - Kalkulation Abwasserbeseitigung Stadt (21.152 T€) - Kalkulation Abfallbeseitigung (8.247 T€) - Kalkulation Restabfallbeseitigung (3.545 T€) - Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst (1.717 T€) - Straßenbeleuchtung (2.405 T€) GB III : - Kalkulation Rettungsdienst (4.124 T€) inkl. Kostenanteil Leitstelle Lausitz 850 T€
Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligungen (546)	GB I: - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (28.715 T€)

Einzahlungsart	Erläuterung
Investitionszuwendungen (681)	- investive Schlüsselzuweisung (7.552,5 T€) - Zuwendungsbescheid Gigabitausbau JS 2025 (3.654,0 T€) - Zuwendungsbescheid Strukturwandel - Zentr. f. Medizintechn. CTK – MED- ACC JS 2025 (6.000,0 T€) - Zuwendungsbescheid PZNU JS 2025 (901,5 T€) - Zuwendungsbescheid Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite JS 2025 (751,1 T€) - Zuwendungsbescheide SZH/WNE JS 2025 (4.715,5 T€) - Zuwendungsbescheid ÖPNV - Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (1.429,7 T€) - Zuwendungsbescheid Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland (Bau) JS 2025 (5.000,0 T€) - Zuwendungsbescheid Stadtring Nordring bis Stadtausgang JS 2025 (1.652,3 T€) - Zuwendungsbescheid SSB-Trampolinhalle JS 2025 (5.000,0 T€)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (682)	- Verkaufserlöse Grundstücke (4.000,0 T€)
Aufnahme von Krediten für Investitionen (69)	-Aufnahme von Investitionskrediten (10.501,9 T€)



Auszahlungsart	Erläuterung
Baumaßnahmen (785)	- Spreeschule E.-Wolf-Straße JS 2025 (900,0 T€) - PZNU JS 2025 (1.086,9 T€) - Grundschule Dissenchen und Hort JS 2025 (500,0 T€) - Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland (Bau) JS 2025 (7.500,0 T€) - Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite JS 2025 (1001,5 T€) - OT Branitz - Kiekebuscher Straße (Planung+Bau) JS 2025 (300,0 T€) - Stadtring Nordring bis Stadtausgang JS 2025 (1.985,9 T€) - Strukturstärkungsgesetz-Seeachse Radweg JS 2025 (431,0 T€) - Strukturstärkungsgesetz-Ostseerundweg JS 2025 (475,2 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	- Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (1.429,7 T€) - Gigabitausbau Cottbus 2028 JS 2025 (3.654,0 T€) - Strukturwandel-Zentr. f. Medizintechn. CTK-MED-ACC JS 2025 (6.000,0 T€) - SSB – Trampolinhalle JS 2025 (5.039,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	- Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (856,3 T€) (bestehendes kreditähnliches Rechtsgeschäft) - Schulstandort Muskauer Platz 1a (250,5 T€) (bestehendes kreditähnliches Rechtsgeschäft) - lfd. Grunderwerb FB 23 (1.500,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)	- FB 10 IT-Ausstattung Stadtverwaltung (1.411,3 T€) - FB 40 Schulverwaltung (2.177,1 T€) Technik und Ausstattung Schulen - Feuerwehr Fahrzeuge (401,0 T€) - Leitstelle Lausitz (665,0 T€) - Smart Cities (3.010,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	- ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung u. Straßenunterhaltung (2.500,0 T€)
Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)	- SZH Sandow (2.785,9 T€) - WNE RSI (500,0 T€) - WNE - Aufwertung (2.331,9 T€)
Tilgung von Krediten für Investitionen	- Tilgung Investitionskredite (6.282,8 T€)



Der Finanz- und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

- in T€ -

Finanzhaushalt	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.424,9	31.077,2	47.709,6	43.063,5	33.795,1	17.734,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.956,5	45.861,4	58.211,5	57.502,2	48.384,1	35.051,0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.531,6	-14.784,2	-10.501,9	-14.438,7	-14.589,0	-17.316,1

Auch unter der Voraussetzung des Erhalts von Mitteln aus verschiedenen Förderprogrammen schließen die Jahre 2025 bis 2028 jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Die Fehlbeträge sollen mit Kreditaufnahmen für Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) ausgeglichen werden.

In den Auszahlungen sind nur bei erteilten Zuwendungsbescheiden die notwendigen Eigenmittel einschließlich Fördermittel sonst nur erforderliche Eigenmittel für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge veranschlagt.

Einzahlungen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Investitionsprogramms in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2024 – 2027 folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2024 - 2027	Veränderungen	Finanzplanung 2025 - 2028
2025	32.198,4	15.511,2	47.709,6
2026	32.781,0	10.282,5	43.063,5
2027	27.822,3	5.972,8	33.795,1
2028		17.734,9	17.734,9

Die Ursachen für diese Veränderungen liegt überwiegend in der Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden und Anträgen.



In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2023 und zur Planung 2024 stehen für die Finanzierung der Investitionen 2025 - 2028 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- in T€ -

Einzahlungen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
aus Investitionszuwendungen	33.113,4	29.032,2	43.613,6	37.768,5	30.709,1	13.629,9
aus Beiträgen und Entgelten	346,9	30,0	60,0	60,0	50,0	50,0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.867,1	2.005,0	4.005,0	5.215,0	3.005,0	4.005,0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,8	0	11,0	0	11,0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76,7	10,0	20,0	20,0	20,0	50,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.424,9	31.077,2	47.709,6	43.063,5	33.795,1	17.734,9

Auszahlungen

Ebenso wie für die Einzahlungen erfolgen auch für die Auszahlungen Präzisierungen (Veränderungen) in den Ansätzen infolge neuer Erkenntnisstände, aktueller Kostenermittlungen und Umsetzungszeiten:

- in T€ -

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2024 – 2027	Veränderungen	Finanzplanung 2025 – 2028
2025	46.325,0	11.886,5	58.211,5
2026	46.256,5	11.245,7	57.502,2
2027	42.617,8	5.766,5	48.384,1
2028		35.051,0	35.051,0



In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2023 und zur Planung 2024 schlüsseln sich die Investitionen 2025 - 2028 in folgende Auszahlungsarten auf:

- in T€ -

Auszahlungen	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
für Baumaßnahmen	9.633,9	11.820,1	18.208,0	26.729,5	33.586,6	22.513,0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.331,8	11.877,2	16.390,4	13.752,0	2.388,6	1.550,9
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	973,5	1.333,0	1.021,3	450,0	279,9	77,8
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.744,1	2.616,7	2.631,8	2.384,5	2.138,1	2.155,5
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.448,8	8.948,4	9.729,9	6.709,5	3.834,6	3.703,7
für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen	12,5	0	2.716,5	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811,9	9.266,0	7.513,6	7.476,7	6.156,3	5.050,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.956,5	45.861,4	58.211,5	57.502,2	48.384,1	35.051,0

Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung von Investitionen hat die Stadt Cottbus/Chóseebuz in den vergangenen Jahren Investitionsdarlehen aufnehmen müssen. Diese müssen an die Gläubiger zurückgezahlt werden und belasten mit ihrer Tilgung den Haushalt 2025 und Folgejahre wie folgt:

- in T€ -

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	3.575,0	6.451,8	6.282,8	6.864,4	8.323,3	9.501,9

Die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV ist der **> Anlage II_3 <** zu entnehmen.

Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens der Stadt Cottbus/Chóseebuz ist in der **> Anlage V1 <** dargestellt. Diese Übersicht ist nicht abschließend und es können sich innerhalb der Positionen noch Änderungen ergeben.



2.1.2. Darstellung der geplanten Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß §10 Punkt 2 KomHKV geforderte Darstellung der im Haushaltsplan geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen in den Folgejahren ist der **> Anlage V3 <** zu entnehmen.

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV ist der **> Anlage II_2 <** zu entnehmen. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden in Höhe von 18.778,0 T€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026 – 2028 umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2025 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

2.1.3. Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

Die gemäß §10 Punkt 3 KomHKV (alte Fassung, in der neuen nicht mehr vorgesehen) geforderte Darstellung, in der wesentliche Punkte des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan abweichen, ist der **> Anlage V4 <** zu entnehmen. Um die Komplexität der Liste zu verkleinern, wurden hierbei nur Abweichungen über 500,0T€ betrachtet.

2.1.4. Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die gemäß §10 Punkt 4 KomHKV (alte Fassung, in der neuen nicht mehr vorgesehen) geforderte Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergebenden Auswirkungen ist in der **> Anlage V6 <** mit Werten hinterlegt.

Durch die Doppik und der Philosophie der Generationengerechtigkeit gibt es zahlreiche nicht zahlungswirksame Kosten und Erträge, welche der Periodenabgrenzung dienen. Damit wird sichergestellt, dass Entscheidungen nicht nur aufgrund der aktuellen Finanzlage, sondern auch unter Berücksichtigung zukünftiger Belastungen getroffen werden.

Diese Aufwendungen und Erträge werden in der Periode gebucht, in der sie ihrer Art nach anfallen. Zu beachten ist, dass im Fall der Abschreibung, der Auflösung von Sonderposten und der Zuweisungen/Zuschüsse mit Zweckbindungsfrist die Zahlung im Jahr ihrer Entstehung bereits erfolgt ist. Also erfolgt die Bildung dieser Position auf Grundlage der tatsächlichen Zahlung. Der Aufwand/Ertrag beeinflusst dann nur noch das spätere Ergebnis.

Bei den Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit-, Prozesskostenrückstellungen und den Rückstellungen für nicht genommen Urlaub usw. erfolgt zuerst der Aufbau des Bestandes. Das bedeutet, dieser Aufwand/Ertrag erzeugt erst zum Auflösungszeitpunkt eine entsprechende Zahlung. Gemäß der neuen Fassung der KomHKV entfällt für Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Die ertragswirksame Auflösung der bisher gebildeten Rückstellungen erfolgt in Cottbus/Chósebus gänzlich im Haushaltsjahr 2025.



Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen dem Erfolg nach den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltung usw.; Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva).

Die Bildung der Rückstellung stellt Aufwand im Jahr der Zuführung dar. Im Jahr der Inanspruchnahme der Rückstellung wird der Finanzhaushalt durch die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit belastet.

2.1.5. Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die gemäß §10 Punkt 5 KomHKV (neue Fassung § 9 Abs. 3 Nr. 1) geforderte Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Entwicklung des Finanzmittelbestandes des Vorjahres wird in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. Eine Übersicht über die Entwicklung des Umfanges der Kassenkreditinanspruchnahme ist der > **Anlage V5** < zu entnehmen.

lt. §10 Nr. 5 KomHKV

- in Mio. € -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+65,4	+14,6	-2,7
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9,6	-14,8	-10,5
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+11,1	+8,3	+4,2
Saldo aus Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	+67,0	+8,1	-9,0
-in Mio. €-			
Inanspruchnahme Kassenkredit (Durchschnitt)	28,0		
Liquiditätsbestand (Durchschnitt)	3,4		



Liquiditäts- und Kassenkredite

Seit 2019 wurden die Liquiditäts- bzw. Kassenkredite kontinuierlich abgebaut. Deutlich wird dies vor allem bei der Inanspruchnahme der Liquiditätskredite zum jeweils 31.12. eines Jahres:

31.12.2019	197.700 T€
31.12.2020	146.700 T€
31.12.2021	92.800 T€
31.12.2022	60.200 T€.

Zum 31.12.2023 konnte ein Liquiditätsbestand von 8.101,6 T€ ausgewiesen werden. Im Haushaltsjahr 2024 betrug der Liquiditätsstand per 31.12.2024 37.466,2 T€. Zum Jahresabschluss 31.12.2023 und auch zum 31.12.2024 sind keine Kassenkreditinanspruchnahmen zu verzeichnen.

Die Landeszuweisungen auf der Grundlage der Teilentschuldung sowie die Beibehaltung der vorläufigen Haushaltsführung trugen wesentlich zum Schuldenabbau bei. Die Zuweisungen vom Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg in Höhe von jeweils 20.160.207 € erhielt die Stadt Cottbus/Chóśebuz am 16.07.2019, 24.06.2020, 14.06.2021, 01.07.2022 sowie die letzte Rate im Haushaltsjahr 2023 am 14.07.2023.

Die durchschnittlichen Liquiditätsinanspruchnahmen in den Jahren 2019 bis 2024 entwickelten sich unterjährig wie folgt:

- in T€ -						
Monat	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	235.176	191.481	143.963	89.717	56.543	289
Februar	230.963	187.799	137.541	83.645	49.217	234
März	230.570	194.649	135.544	81.794	42.857	0
I. Quartal	232.236	191.310	139.016	85.052	49.539	174
April	236.814	202.315	141.982	92.222	50.256	18
Mai	212.680	179.256	128.795	70.672	35.714	1
Juni	212.033	179.126	116.435	70.383	33.491	6
II. Quartal	220.509	186.899	129.071	77.759	39.820	8
Juli	212.620	171.057	114.949	58.336	31.225	6
August	191.265	156.802	101.478	38.720	7.595	0
September	186.778	154.469	101.894	40.715	10.290	1
III. Quartal	196.888	160.776	106.107	45.924	16.370	2
Oktober	196.042	162.890	111.450	52.886	18.683	1
November	183.558	147.577	93.615	40.818	4	3
Dezember	185.150	132.587	82.805	40.483	1	1
IV. Quartal	188.250	147.685	95.957	44.729	6.229	2
Ø im Jahr	209.471	171.667	117.538	63.366	27.990	47



Geldanlagen

Aufgrund von kurzzeitigen Liquiditätsüberschüssen konnten bereits im Haushaltsjahr 2023 Geldanlagen getätigt werden (Ø 3.431 T€). Der Abschluss zum 31.12.2023 enthält eine Geldanlage aus Liquiditätsüberschüssen in Höhe von 5.120 T€ (Tagesgeld zusätzlich zum Bestand des Girokontos). Die durchschnittlich vollzogenen Geldanlagen aus Liquiditätsüberschüssen 2023 und 2024 sind in nachfolgender Übersicht dargestellt:

-in T€-						
Monat	2023	2024				
Januar	0	10.837				
Februar	0	34.981				
März	0	46.568				
I. Quartal	0	30.795				
April	0	26.223				
Mai	0	42.725				
Juni	0	41.578				
II. Quartal	0	36.842				
Juli	0	26.698				
August	989	44.468				
September	0	45.025				
III. Quartal	330	38.730				
Oktober	0	31.276				
November	17.508	48.204				
Dezember	22.677	46.116				
IV. Quartal	13.395	41.865				
Ø im Jahr	3.431	37.058				

Die ertragswirksamen Zinseinnahmen betrugen 2023 insgesamt 72 T€. Zum 31.12.2024 wurden Zinseinnahmen in Höhe von 949 T€ erzielt.



2.1.6. Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kommunen können zur Finanzierung von Investitionen auf Instrumente, wie sie auch in der Privatwirtschaft genutzt werden, zurückgreifen. Ziel ist es, der Kommune die wirtschaftlichste Finanzierung zu ermöglichen. Dies entspricht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 62 Abs. 2 BbgKVerf). Die Arten kreditähnlicher Rechtsgeschäfte sind zahlreich und verschieden. Deshalb spricht man allgemein von der „Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt“.

Ein Kredit ist der unter der Verpflichtung zur Rückzahlung aufgenommene Geldbetrag. Dem Kreditnehmer kommt einerseits wirtschaftlich also ein bestimmter Geldbetrag zugute, andererseits ist er zur Rückzahlung verpflichtet. Daneben sind oftmals Zinsen zu entrichten. Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist daher jeder Vertrag zwischen einer Kommune und einem Investor, der in seinen wirtschaftlichen Folgen für die Kommune einer Kreditaufnahme gleichkommt.

Ein typisches Beispiel für ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist das Finanzierungsleasing. Andere Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Stundungsvereinbarungen, Miet-Kauf-Vereinbarungen, langfristige Immobilien-Mietverträge sowie Vor- oder Zwischenfinanzierungsverträge.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind ebenfalls den Verbindlichkeiten zugehörig. Sie begründen Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen.

Im Bestand der Stadt Cottbus/Chósebus befinden sich zwei Rechtsgeschäfte dieser Art, wobei es sich hier nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:

- Nutzungsüberlassungsmodell für die Errichtung und Betreibung eines Bäderzentrums („Lagune“)
- Werklohnstundungsmodell für die Sanierung des Schulstandortes „Muskauer Platz 1a“.

Die Belastung des Haushaltes aus v. g. Rechtsgeschäften stellt sich wie folgt dar:

Übersicht nach §10 KomHKV Punkt 6

- in T€ -

Investition	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bäderzentrum „Lagune“ (16.685,6 T€)	826,7	841,2	856,3	609,0	362,6	380,0
Schulstandort Muskauer Platz 1a (6.335,8 T€)	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5



2.1.7. Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

Die gemäß §10 Punkt 7 KomHKV geforderte Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen, soweit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, ist der > **Anlage V7** < zu entnehmen.

Bürgschaften bestehen per 31.12.2024 in Höhe von 6.195,4 T€. Hier haftet die Stadt Cottbus/Chóse-buz in v. g. Höhe für die CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH.

2.1.8. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet

Verträge (ab 500 T€), die über mehrere Jahre abgeschlossen wurden, belasten den Haushalt mit einem Gesamtwert in Höhe von ca. 88,0 Mio. € (2025 – 2028). Es handelt sich dabei u. a. um Verträge für Pflegeverträge öffentlicher Grünanlagen, Entsorgung von mineralischen Abfällen, die öffentliche Beleuchtung, Planungsleistungen für den Cottbuser Ostsee sowie um den öffentlichen Dienstleistungsauftrag zur Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Straßenbahnen und Bussen in der Stadt Cottbus/Chóse-buz.

2.2. Ziele und Kennzahlen

2.2.1. Ausgewählte Kennzahlen 2025

Kennzahl	Formel	Berechnung	Plan 2025
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{114.679.700 \text{ €} \times 100}{551.604.200 \text{ €}}$	20,8 %
	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen		
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufw. Sach – u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{57.702.000 \text{ €} \times 100}{551.604.200 \text{ €}}$	10,5 %
	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.		
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.486.2000 \text{ €} \times 100}{551.604.200 \text{ €}}$	0,3 %
	Die Kennzahl zeigt an, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht.		



Kennzahl	Formel	Berechnung	Plan 2025
Pro-Kopf-Verschuldung	$\frac{\text{Kreditverschuldung}}{\text{Einwohner}}$	$\frac{43.848.300 \text{ €}}{94.500}$	464 €
	Die Kennzahl zeigt den Teil der Verschuldung der Stadt an, der auf einen einzelnen Einwohner entfällt (ausgehend vom Schuldenstand durch Investitions- und Kassenkredite sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften; Einwohnerprognose zum 31.12.25 auf Basis Zensus 2022).		

2.2.2. Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die gemäß §10 Punkt 8 KomHKV geforderte Darstellung wesentlicher Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres kann noch nicht beigefügt werden. Aufgrund der dringlicheren Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse waren bisher keine Ressourcen abkömmlich. Mit dem Haushaltsplan 2024 ff. wurden erstmals ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Stadt Cottbus/Chóseebuz aufgestellt (siehe Punkt 2.2.1).

Die Darstellung des Zielerreichungsgrades kann demnach erst mit Beschluss des Jahresabschlusses 2024 erbracht werden und wird somit voraussichtlich im Vorbericht der Haushaltsplanung für 2026 ff. dargestellt.

3. Ortsteile der Stadt Cottbus/Chóseebuz – ausgewählte Maßnahmen des Haushaltes 2025

Auf Grundlage des § 46 Absatz 5 BbgKVerf wird im Rahmen des Haushaltes 2025 jedem Ortsteil der Stadt Cottbus/Chóseebuz ein Ortsteilbudget gewährt, dessen Höhe sich nach der Einwohnerzahl des Ortsteils sowie Festbeträgen berechnet. Die Entscheidungsbefugnis über die ortsteilbezogene Verwendung dieses Budgets obliegt dem jeweiligen Ortsbeirat. Des Weiteren erhalten auch die Stadtteile (Bürgervereine) einen jährlichen Betrag, dessen Höhe sich wie bei den Ortsteilen nach der Einwohnerzahl richtet.

Budgets der Ortsteile und Stadtteile der Stadt Cottbus/Chóseebuz im Haushalt 2025:

Ortsteil	2025
Branitz	15.633,60 €
Dissenchen/Schlichow	12.388,80 €
Döbbrick/Maiberg	13.976,00 € (davon 4.000,00 € investiv)
Gallinchen	28.286,40 € (davon 5.000,00 € investiv)
Groß Gaglow	15.864,00 € (davon 4.000,00 € investiv)
Kahren	13.665,60 €



Kiekebusch	14.260,80 € (davon 1.000,00 € investiv)
Merzdorf	12.158,40 €
Saspow	8.664,00 € (davon 2.000,00 € investiv)
Sielow	35.774,40 € (davon 2.000,00 € investiv)
Skadow	7.281,60 €
Willmersdorf	7.790,40 €
Stadtteil	2025
Sachsendorf/Madlow	5.790,24 €
Sandow	7.437,60 €
Schmellwitz	6.882,72 €
Spremlberger Vorstadt	6.656,16 €
Stadtmitte	5.196,00 €
Ströbitz	7.541,28 €

Neben den, für die Ortsteile frei verwendbaren, Ortsteilbudgets sind im Haushalt 2025 Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen enthalten, die in den einzelnen Ortsteilen durchgeführt werden.

Ausgewählte Investitionen und Maßnahmen im Ergebnishaushalt in den Ortsteilen der Stadt Cottbus/Chóśebuz:

Ortsteil	2025
Branitz	Investitionshaushalt: • Durchlass D 202 An der Friedenseiche – 70,0 T€ • Durchlass D 203 Branitzer Dorfstraße – 127,0 T€ • Kiekebuscher Straße (Planung + Bau) – 300,0 T€ • Durchlass D 209 Sanierung des Ein- und Auslaufbauwerkes An der Friedenseiche – 252,0 T€ Ergebnishaushalt: • Verbesserung der Naherholungsfunktion Branitzer Badensee (Entschlammung) – 180,0 T€ • Grabenprofilierungen/ Uferbefestigung – 40,0 T€ • Rasenmähd Friedhain (Friedhof) – 1,5 T€ • FFW Branitz – Sanierung Turm-Fenster – 5,5 T€ • Branitz Vereinsheim – Erneuerung Fenster – 20,0 T€
Dissenchen/Schlichow	Investitionshaushalt: • Grundschule Dissenchen und Hort (Bau) – 500,0 T€ • Dissenchener Hauptstraße/Haasower Straße – 30,0 T€



	• Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 Löschzug Ost – gesamt 550,0 T€ (Fahrgestell 215,0 T€ und Aufbau/Beladung 335,0 T€) – 80% Förderung • Erweiterung Schul- und Hortkapazitäten: - Neubau Gebäude B > Klassenräume, Küche-, Speise-, Mehrzweckraum, Eingangsbereich, Aufzug und Sanitäranlagen - Erneuerung Heizungsanlagen (GEG) für Gesamtstandort - Bestandsgebäude C > Anpassung Hort- und Klassenräume, Schul- und Hortleitung - Altbau (Backsteingebäude) Haus A – Klassenräume - Bestands-Nebengebäude Haus D - Umgestaltung Freianlagen - <u>geplante Realisierung</u> - Beginn mit Freianlagenumgestaltung 2. Quartal 2025 - Fertigstellung 1. Bauabschnitt (Neubau Gebäude B/ Heizungsanlage und Anpassung Haus C Bestandsgebäude) 12/2026 → Kosten: 6.850 T€ (2.695 T€ Fördermittel; Antrag gestellt, Fördermittel noch nicht bewilligt) Ergebnishaushalt: • FFW Dissenchen > Erneuerung Fensteranlage – 5,0 T€ • Gemeindezentrum Schlichow > Reparaturarbeiten Dach (Fenster, Gauben und Schornstein) – 6,5 T€
Döbbrick/Maiberg	Investitionshaushalt: • Döbbrick Süd Entwicklungspflege – 8,5 T€ • Neugestaltung Vorfläche Kirche – 6,0 T€ • Anschaffung neues Pumpenhaus für den Friedhof Maiberg • 1 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSFW), Beschaffung 2025 und Lieferung 2026 – 300,0 T€ Ergebnishaushalt: • Baumpflanzung (Friedhof) – 5,0 T€ • FFW Döbbrick – Einbau Toranlage und Änderung Statik – 60,0 T€; Instandsetzung Außenwände – 4,5 T€ • Maiberg ehemaliges Feuerwehrgerätehaus > Austausch Tor
Gallinchen	Investitionshaushalt: • Friedensplatz – 40,0 T€ • Neubau Bürgerhaus – 20 T€ (Beginn Planung) • Kita Am Storchennest Aufbau Energiemonitoring – 4,0 T€ Ergebnishaushalt: • Pflege/Unterhaltung (Friedhof) – 5,8 T€ • Banksanierung/Müllplatz (Friedhof) – 6,0 T€
Groß Gaglow	Ergebnishaushalt: • B-Plan Siedlerstraße – Schaffung neuer Einfamilienhausstand



	orte – Tiny House > Gesamtkosten: 99,4 T€ (2025 ca. 40,0 T€) • Reinhard-Lakomy-Grundschule: - Ersatzbeschaffung Spielgeräte Wackelbrücke - Aufarbeitung und Linierung Parkett in der Sporthalle - Fassade Sporthalle – Teilinstandsetzung im Bereich der Fassadenlöcher - Vorprüfung Umsetzbarkeit Projekt Schulgarten • Sportplatz > Instandsetzung Geländer
Kahren	Ergebnishaushalt: • Aufstellung eines Niederschlags-Abfluss-Modells (N/A-Modell) für die Oberflächengewässer der Ortslage Kahren zur Bestimmung/Feststellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabensystems – 36,5 T€ • Zaunsanierung (Friedhof) – 4,0 T€ • Gemeindezentrum > Teilsanierung der Sporthalle mittels Dämmung Fassade, Erneuerung Dachtragwerk, Überarbeitung Elektro-Anlage inkl. Erneuerung Beleuchtung auf LED und Blitzschutz sowie Erneuerung der Heizungsanlage (Kostenumfang derzeit geschätzt 700 T€ +- nur umsetzbar aus Rückstellungen 2024 – derzeit im Antragsverfahren) • Jugendclub – Errichtung Jugendclub in Containerbauweise – 45,0 T€ (aus Resten von 2024)
Kiekebusch	Ergebnishaushalt: • Pflege/Unterhaltung (Friedhof) – 5,2 T€ • Bürgerhaus > Instandsetzung Sparrenköpfe/ Fugen – 40,0 T€
Merzdorf	Ergebnishaushalt: • FFW Merzdorf – Erneuerung + Neuanschluss Heizung 60,0 T€
Saspow	Investitionshaushalt: • Waldbrand Tanklöschfahrzeug Löschzug Nord - gesamt 550,0 T€ (Fahrgestell 215,0 T€ und Aufbau/Beladung 335,0 T€) – 80% Förderung
Sielow	Investitionshaushalt: • Kita Mato Rizo Aufbau Energiemonitoring - 3,0 T€ • Kita Fryco Rocha Aufbau Energiemonitoring - 3,0 T€ Ergebnishaushalt: • Pflege/Unterhaltung (Friedhof) – 11,7 T€ • FFW Sielow – Heizung 15,0 T€ / Werterhalt Turm 4,5 T€ • Kita „Mato Rizo“ – Bau neuer Versickerungsanlage – 40,0 T€
Skadow	Investitionshaushalt: • Bürgerhaus + 2. Whg. – Gasanschluss Gebäude – 8,0 T€ Ergebnishaushalt: • Heckenschnitt (Friedhof) – 1,0 T€



Willmersdorf	Ergebnishaushalt: • B-Plan Wohngebiet Jahnstraße – Schaffung neuer Einfamilienhausstandorte – Tiny House Gesamtkosten: 12,8 T€ (Bedarf 2025 ca. 8,7 T€) • Pflege/Unterhaltung (Friedhof) – 6,7 T€
---------------------	--

4. Zusammenfassung

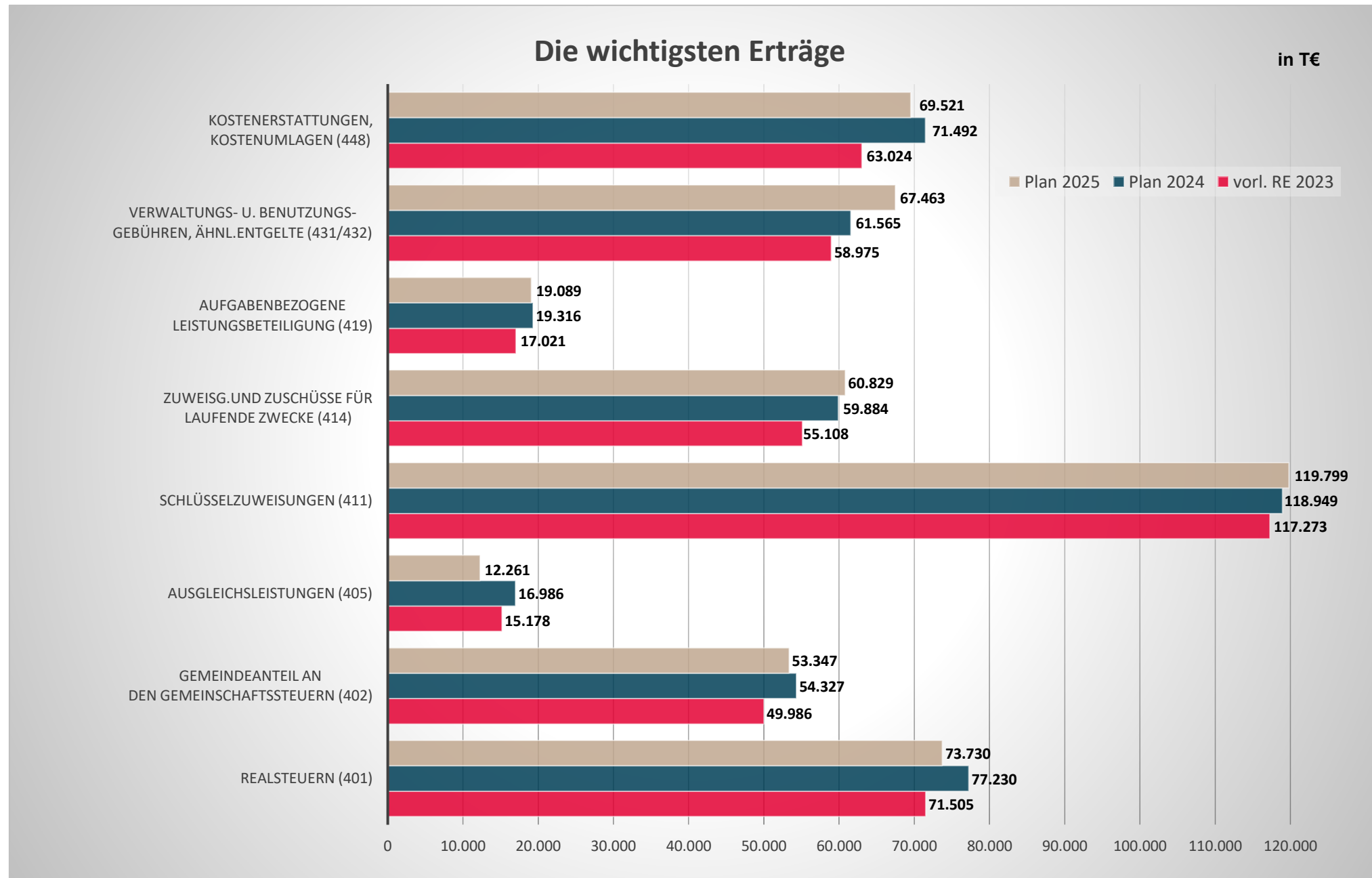
Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 ff. ist im Gegensatz zu den Vorjahren durch besonders herausfordernde externe Einflussfaktoren bestimmt. Eine erheblich geringere Einwohnerbemessung durch den Zensus 2022, Inflation und Tarifsteigerungen, negative Entwicklungen des (Cottbuser) Schlüssels am Gemeindeanteil an USt und ESt, stagnierende Steuereinnahmen sowie die Aussetzung einer allgemeinen Landeszuweisung sind nur einige der vielen erschwerenden Faktoren zur Erreichung einer mittelfristig ausgeglichenen Haushaltsplanung. In Folge intensiver Haushaltsklausuren mit allen Fachämtern der Stadtverwaltung wurde mit dem vorgelegten Plan 2025 ff. ein Haushalt aufgestellt, der aufgrund vieler kleiner und großer Konsolidierungsmaßnahmen das wesentliche Ziel, die Genehmigungsfähigkeit für einen Investitionskredit, erreichen soll.

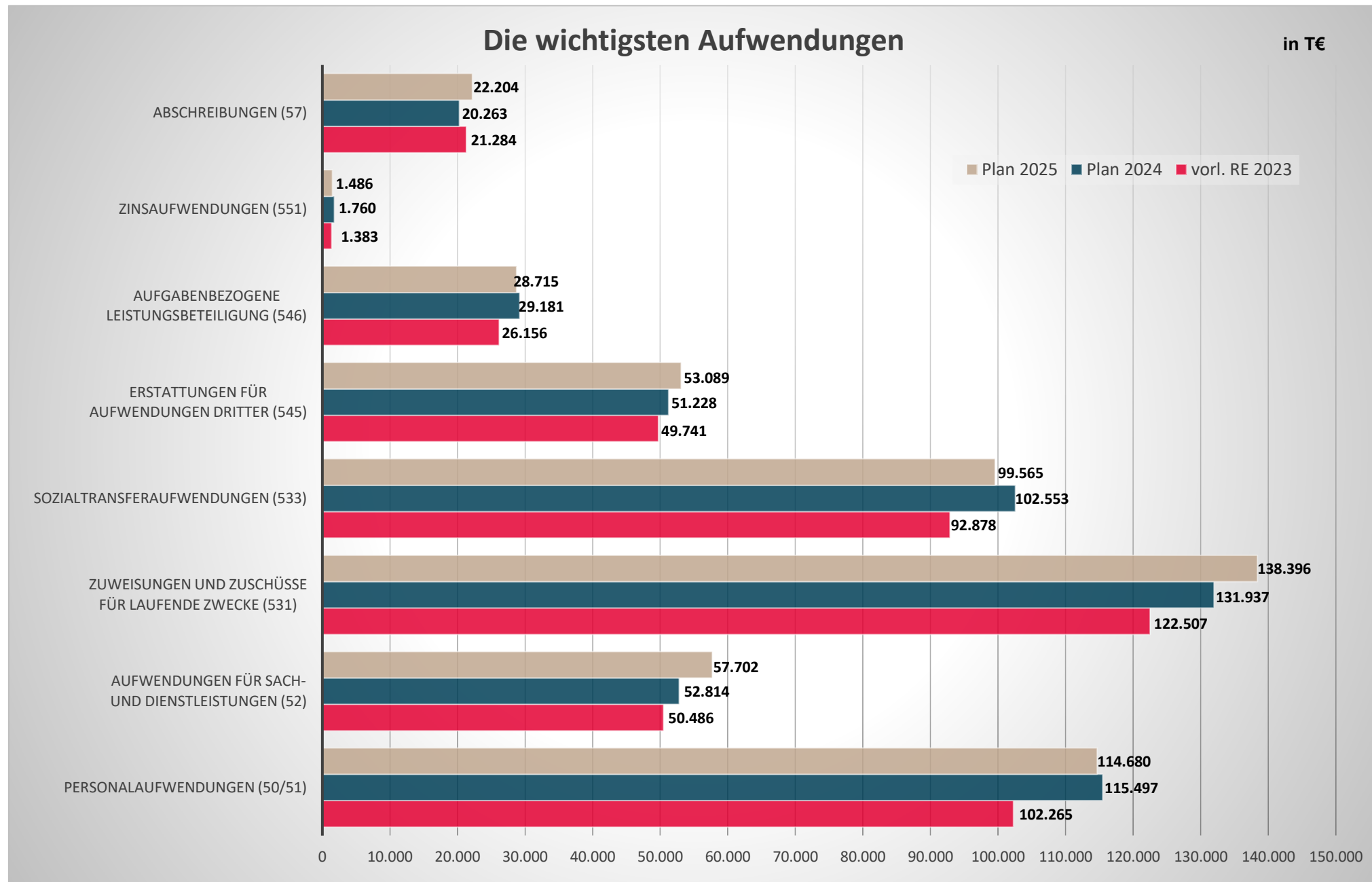
Insgesamt werden 2025 58,2 Mio. € investiert. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 47,7 Mio. €. Hierin enthalten sind u.a. 7,5 Mio. € investive Schlüsselzuweisung. Für den Saldo in Höhe von – 10,5 Mio. € ist eine Kreditaufnahme erforderlich. Diese steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

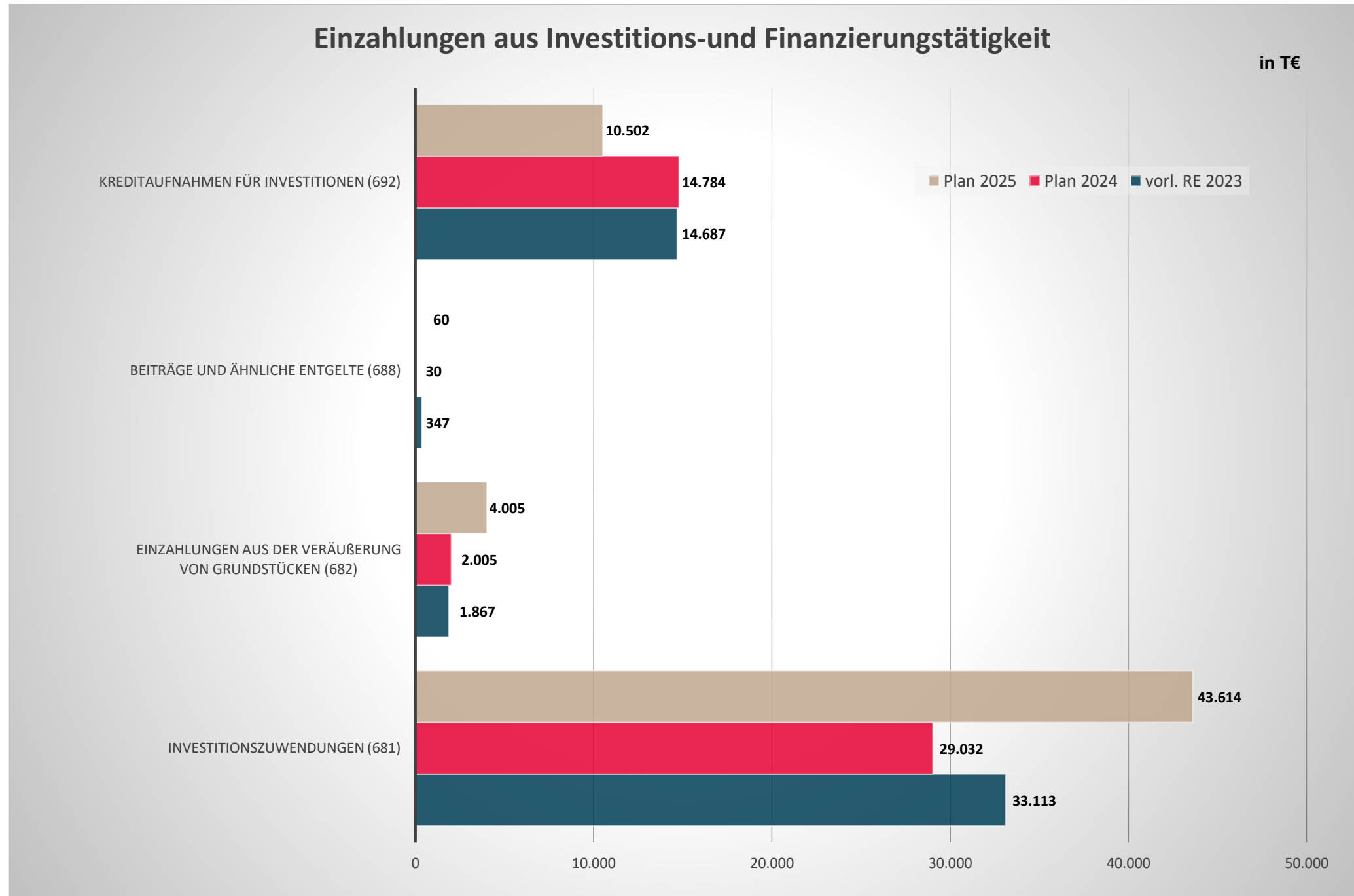
Der Haushalt 2025 sieht vor, dass von dem Kassenbestand zum 31.12.2024 in Höhe von 37,5 Mio. € ca. 21,6 Mio. € als Liquiditätsreserve zur Verfügung stehen. Die Differenz von ca. 15,9 Mio. € wird für die Finanzierung von Haushaltsresten/ Rückstellungen in 2025 benötigt. Die Liquiditätsreserve muss im mittelfristigen Planungszeitraum eingebaut werden, um die Fehlbeträge des Finanzhaushaltes der laufenden Verwaltungstätigkeit (inkl. der Finanzierung der Tilgung von Alt-/Neukrediten) auszugleichen.

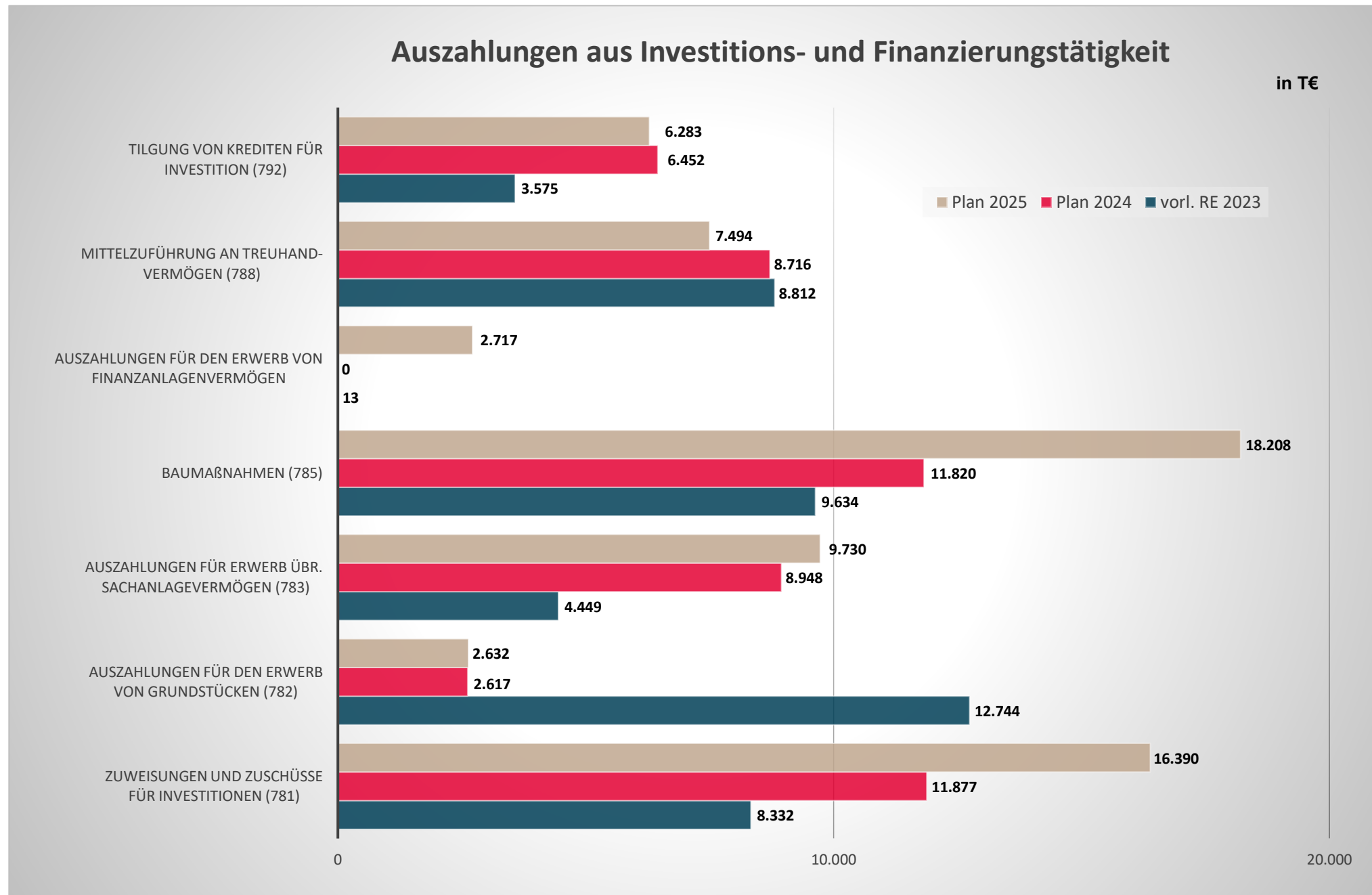
Die Planung des Ergebnishaushaltes 2025 weist einen Überschuss in Höhe von 12,5 Mio. € (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) aus. Im Vergleich zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2025 (Haushaltsplan 2024 vom 31.01.2024) erhöht sich der Überschuss um 17 Mio.€. Wesentliche Ursache hierfür ist die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen (18,4 Mio. €). Für die Planungsjahre 2026-2027 wird mit jährlichen Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis geplant, welche durch die Inanspruchnahme von Rücklagen i.H.v. 31,9 Mio.€ ausgeglichen werden. Durch diese kann der erforderliche Haushaltsausgleich im Planungszeitraum dargestellt werden, sodass keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept nach § 68 Abs.1 BbgKVerf vorliegt.

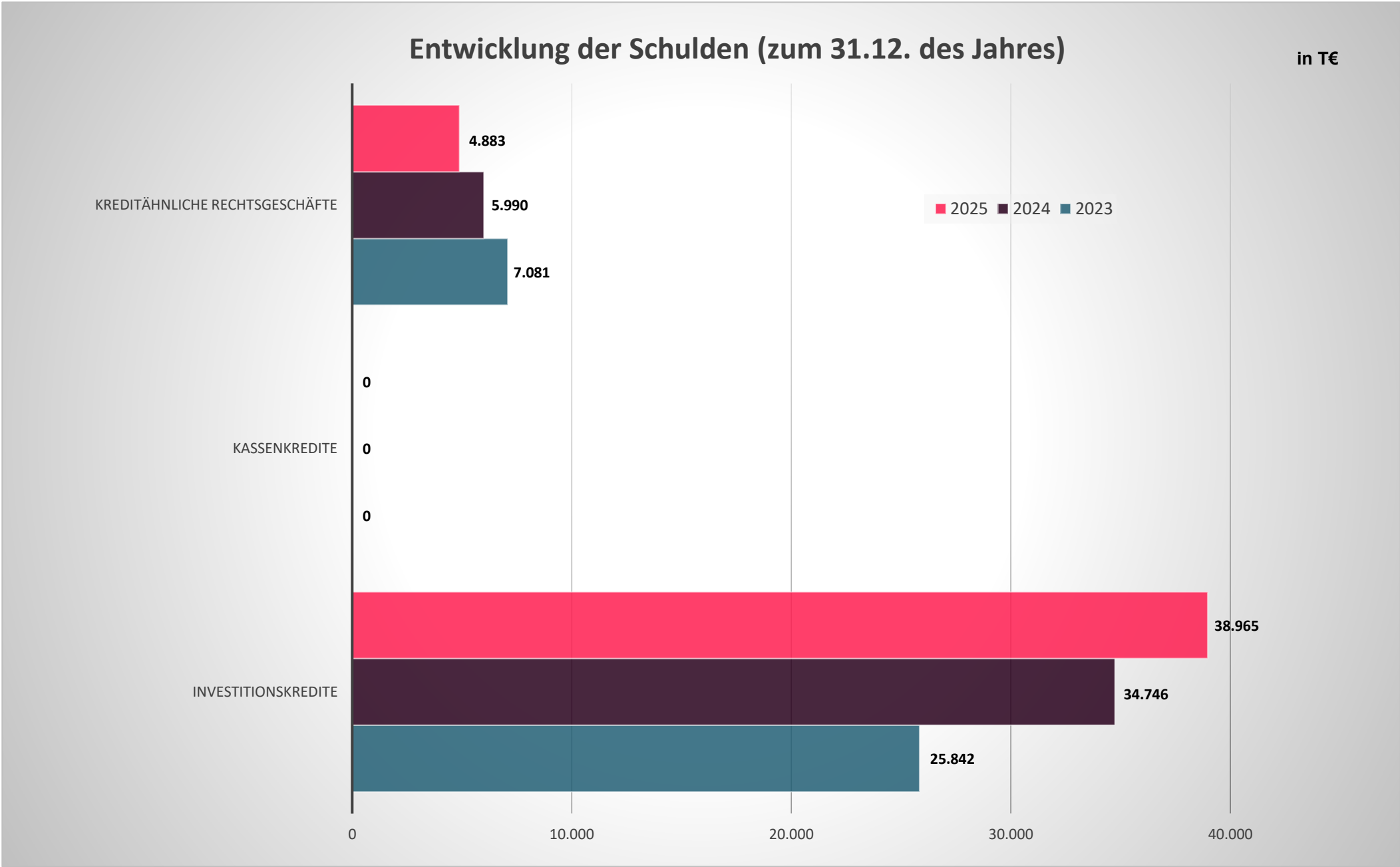
Die Stadt Cottbus/Chósebusz wird an der strengen Haushaltsführung festhalten, um die Finanzlage langfristig zu stabilisieren.

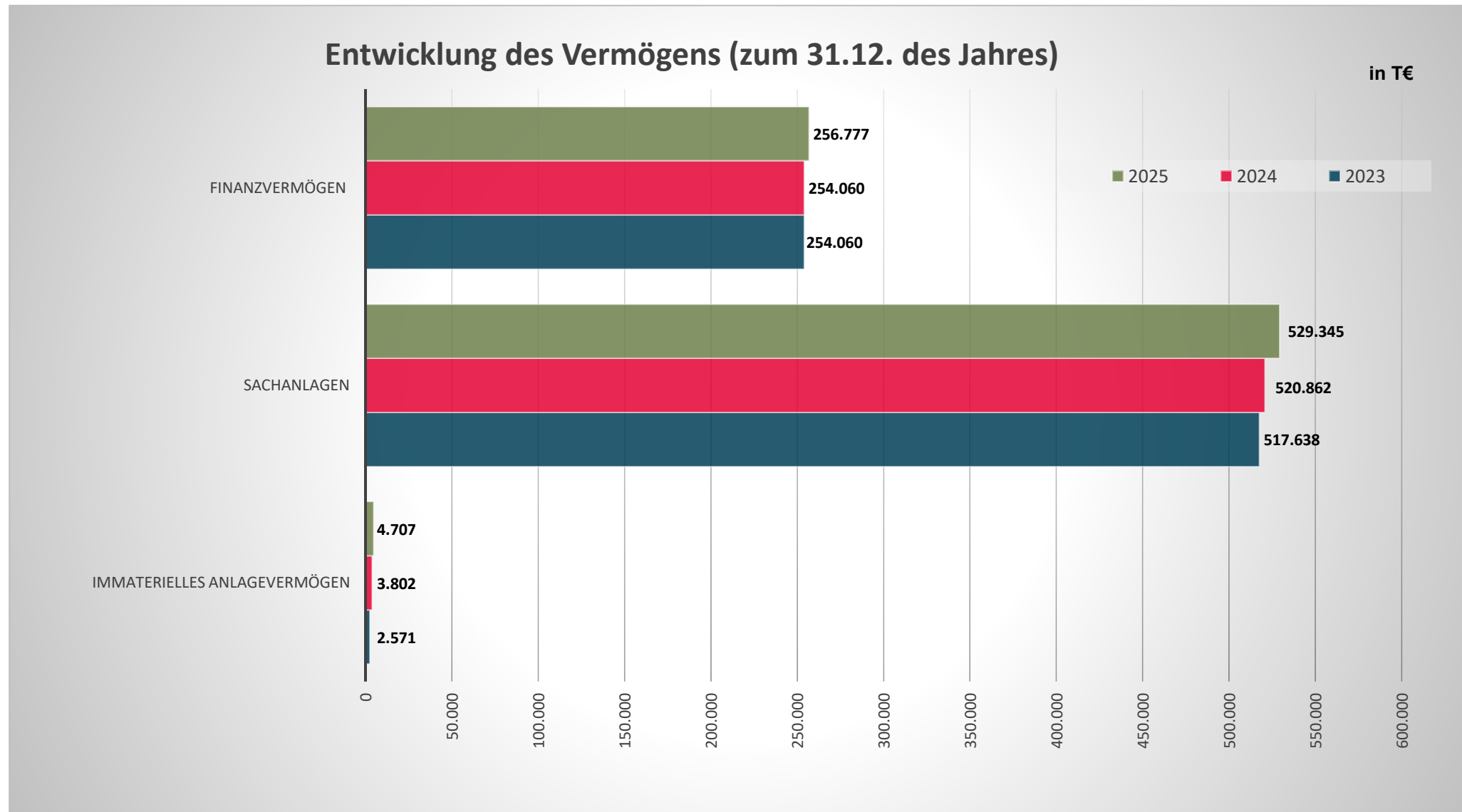












Übersicht gem. §4 Abs.3 KomHKV (alte Fassung)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025**

- in TEUR -

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	2.647,3	4.124,4	9.121,0	-25.259,4	-6.624,7	14.778,5
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	2.647,3	4.124,4	9.121,0	-25.259,4	-6.624,7	14.778,5
Entnahme aus Rücklage Über- + schüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	25.259,4	6.624,7	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage Über- + schüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. §26 Abs.2 und 3 KomHKV	2.647,3	4.124,4	9.121,0	0,0	0,0	14.778,5
Zuführung an Rücklagen aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	2.647,3	4.124,4	9.121,0	0,0	0,0	14.778,5
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	2.230,0	1.405,0	3.405,0	4.615,0	2.405,0	3.405,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-14.853,3	-12.623,3	-11.218,3	-7.813,3	-3.198,3	-793,3
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-12.623,3	-11.218,3	-7.813,3	-3.198,3	-793,3	2.611,7
Überschussverwendung zum - Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage aus + Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran- = ziehung von Ersatzdeckungsmit- teln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	-12.623,3	-11.218,3	-7.813,3	-3.198,3	-793,3	2.611,7
Zuführung an Rücklagen aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.611,7
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.302,9	44.427,3	53.548,3	28.288,9	21.664,2	36.442,7
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.611,7

Entgegen dem Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse für die Jahre 2022 und 2023 die Planansätze verwendet (Grundlage für Rücklagenübersicht Anlage II.3).

Im Haushaltsjahr 2028 erfolgt gemäß der Mittelfristplanung eine Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Gemäß dem Entwurf zur Änderung der KomHKV (§22 Abs. 1 Kom HKV) hat die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2027 jedoch nur noch eine Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zu bilden.

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2025 und deren Auswirkungen

-in T€-

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ Fördermittel <u>-Gesamtmaßnahme</u> 2025 = -Stadtanteil	Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) – Ertrag
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße, 2.BA	+0,0 <u>-900,0</u> -900,0	aktivierungsfähige Kosten: 21.350,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
24202001 PZNU	+869,5 <u>-1.086,9</u> -217,4	aktivierungsfähige Kosten: 2.545,6 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
21101012 Grundschule Dissenchen und Hort	+0,0 <u>-500,0</u> -500,0	aktivierungsfähige Kosten 7.537,6 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland (Bau)	+7.500,0 <u>-7.500,0</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten: 50.000,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite	+751,1 <u>-1.001,5</u> -250,4	aktivierungsfähige Kosten: 2.427,1 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße (Planung+Bau)	+0,0 <u>-300,0</u> -300,0	aktivierungsfähige Kosten: 2.273,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang	+1.652,3 <u>-1.985,9</u> -333,6	aktivierungsfähige Kosten: 11.067,5 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
55101031 Strukturstärkungsgesetz – Seeachse Radweg	+0,0 <u>-431,0</u> -431,0	aktivierungsfähige Kosten 4.200,8 TEUR -> Auflösung Sonderposten Vj.(E) -> planmäßige Abschreibung (A)
55101030 Strukturstärkungsgesetz –Ostseerundweg	+0,0 <u>-475,2</u> -475,2	aktivierungsfähige Kosten 13.837,7 TEUR -> Auflösung Sonderposten Vj.(E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57101015 Gigabitausbau Cottbus 2028	+3.654,0 <u>-3.654,0</u> -0,0	aktivierungsfähige Kosten 3.654,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57105004 Strukturwandel-Zentr. f. Medizintechn. CTK-MED-ACC	+6.000,0 <u>-6.000,0</u> -0,0	aktivierungsfähige Kosten: 14.241,4 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
42401033 SSB - Trampolinhalle	+5.000,0 <u>-5.039,0</u> -39,0	aktivierungsfähige Kosten: 12.504,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
21101019 Schulen - Ausstattung	+0,0 <u>-1.207,0</u> -1.207,0	aktivierungsfähige Kosten: 1.207, 0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)

21101024 Schulen-Medienentwicklungsplan	+0,0 <u>-865,1</u> -865,1	aktivierungsfähige Kosten: 865,1 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
21101028 Schulen – digitale Anzeigetechnik	+0,0 <u>-105,0</u> -105,0	aktivierungsfähige Kosten: 105,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
12601003 Feuerwehr Fahrzeuge	+0,0 <u>-401,0</u> -401,0	aktivierungsfähige Kosten: 401,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
12602004 Leitstelle Lausitz	+170,0 <u>-665,0</u> -495,0	aktivierungsfähige Kosten: 665,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57101001 Smart Cities	+3.010,0 <u>-3.010,0</u> -0,0	aktivierungsfähige Kosten 12.157,7 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
53702003 ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreini- gung u. Straßenunterhaltung	+0,0 <u>-2.500,0</u> -2.500,0	aktivierungsfähige Kosten 6.000,0 TEUR
51104016 SZH - Sandow	+1.718,4 <u>-2.785,9</u> -1.067,5	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtojekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104018 WNE - Aufwertung	+1.198,7 <u>-2.331,9</u> -1.133,2	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtojekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104019 WNE-Rückführung soziale Infrastruk- tur - RSI	+500,0 <u>-500,0</u> -0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtojekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
11106005 IT – Ausstattung Stadtverwaltung	+0,0 <u>-1.411,3</u> -1.411,3	- aktivierungsfähige Kosten: 5.050,9 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)

Abweichungen des Ergebnisplanes 2025 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2025 des Haushaltsplanes 2024 über 500 T€

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Gesamtüberschuss/-Fehlbetrag		-4.481.100,00	12.526.000,00	17.007.100,00	
Ordentliches Ergebnis		-5.886.100,00	9.121.000,00	15.007.100,00	
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.143.800,00	5.651.200,00	12.795.000,00	
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		539.425.400,00	555.345.200,00	15.919.800,00	
Steuern und ähnliche Abgaben		156.490.100,00	140.925.600,00	-15.564.500,00	
u.a.:					
4013000	Gewerbesteuer	66.650.000,00	60.150.000,00	-6.500.000,00	Anpassung der im Vorjahr erwarteten hohen Gewerbesteuerzahlung
4021000	Gemeindeanteil a.d. EST	48.138.000,00	44.699.000,00	-3.439.000,00	Wert aus MFP 2024 basierte auf den Angaben der Steuerschätzung vom November 2023 in Verbindung mit dem Gemeindeschlüssel, für Plan 2025 wurden die Grundlagen aktualisiert
4022000	Gemeindeanteil an der UST	9.622.000,00	8.648.000,00	-974.000,00	auf Grund des schlechteren Gemeindeschlüssels ist mit deutlich geringeren Einnahmen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer zu rechnen
4052000	Lstg. Land US 4. Gese. DL Arbm.	4.141.100,00	0,00	-4.141.100,00	Mindereinnahmen Zuweisungen des Landes > Wohngeldeinsparungen
4053000	Leistg. Ausgl. SOBEZ §15 Bbg. FAG	5.473.800,00	4.781.600,00	-692.200,00	Auf Grund einer Überprüfung (Bedarf in den neuen Bundesländern) verringert sich der zu verteilende Betrag der Hartz IV-SoBEZ für das Land Bbg. und damit auch der Anteil für die Stadt Cottbus/Chósebuz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.280.700,00	227.806.100,00	10.525.400,00	
u.a.:					
4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	115.934.700,00	119.798.700,00	3.864.000,00	höhere zu verteilende FAG-Masse vom Land Brandenburg in 2025, als im letzten Jahr angenommen
4131300	Zuweisung Schullastenausgleich	4.928.700,00	5.484.700,00	556.000,00	Grundlage FAG-Berechnung. Annahme der Erhöhung der zu verteilenden Gesamtmasse des Landes Brandenburg (durchschnittlichen Erhöhung der letzten Jahre)

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
4141000	Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	46.148.700,00	51.596.600,00	5.447.900,00	u.a. Erhöhung Landeszuschuss für Kitas
4141020	FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	550.000,00		-550.000,00	nicht Bewilligung von Förderprojekten bzw. Rücknahme der Förderprojekte
4141029	Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	2.018.100,00	1.369.700,00	-648.400,00	ÖPNV - geringerer Erträge Landesmittel (Analog Reduzierung Zuschuss ÖPNV SK 5315000)
4148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.805.700,00	2.455.100,00	649.400,00	neue/erhöhte Fördermöglichkeiten im Bereich Bildung und Integration als im Vorjahr angenommen
4161000	Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	6.773.200,00	7.607.700,00	834.500,00	Auf Grund vorschreitens der Jahresabschlüsse bessere Kenntnis über die bestehenden aufzulösenden SOPOs
Sonstige Transfererträge		2.338.900,00	2.702.100,00	363.200,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.066.700,00	69.372.000,00	5.305.300,00	
u.a.:					
4311000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.112.900,00	5.235.600,00	1.122.700,00	Erwartung steigender Bauanträge/-genehmigungen wegen Uni Medizin und LSP (mehr Wohnraum für neue Bürger benötigt)
4321000	Allgemeine Benutzungsgebühren	854.800,00	1.960.000,00	1.105.200,00	höhere Nutzungsgebühr vom Leistungsempfänger aufgr. übersteigendes Einkommen (soz. Einrichtungen für Aussiedler)
4321030	Automateneinnahmen	600.000,00	1.492.100,00	892.100,00	Verschiebung der Einführung des § 2b UStG auf 2027 daher
4321031	Automateneinnahmen mit 19% Ust	756.000,00	0,00	-756.000,00	Mittel auf Konten ohne USt rückübertragen
4321040	Benutzungsgebühren	29.743.800,00	30.541.300,00	797.500,00	durch Kostensteigerungen steigen analog die umlagefähigen Gebühren
4321041	Benutzungsgebühren RTW	6.785.200,00	8.493.200,00	1.708.000,00	durch Kostensteigerungen im Rettungsdienst steigen analog kostendeckende Gebühren, 4321041-4321044

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.793.600,00	5.078.500,00	284.900,00	
u.a.:					
4411000	Mieten und Pachten	931.500,00	270.000,00	-661.500,00	Auf Grund der Beendigung des Mietverhältnisses der Stadt mit einem großen Mieter entsprechend geringere Mieteinnahmen.
4411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	234.200,00	2.545.800,00	2.311.600,00	Verschiebung der Einführung des § 2b UStG, daher Mittel auf Konten ohne USt rückübertragen. Des Weiteren sind hier die Mieterträge vom Stadtforum K enthalten.
4411150	Mieten und Pachten städt. Grundbesitz mit 19% Ust	1.210.300,00	0,00	-1.210.300,00	Verschiebung der Einführung des § 2b UStG, daher Mittel auf Konten ohne USt rückübertragen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.368.700,00	69.521.000,00	-4.847.700,00	
u.a.:					
4480000	Erstg.Bund a.Transferleistg.	14.492.900,00	11.603.600,00	-2.889.300,00	geringere Aufwendungen Grundsicherungen unter der Altersgrenze (100 % Erstattung der Nettoaufwendungen)
4481000	Erstg.Land a.Transferleistg.	40.977.500,00	38.588.200,00	-2.389.300,00	> geringere Aufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt (100% Landeserstattung LaufnG) > geringere Aufwendungen anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen (Erstattung nach AG SGB IX)
Sonstige ordentliche Erträge		20.086.700,00	39.939.900,00	19.853.200,00	
u.a.:					
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	3.308.500,00	3.308.500,00	Verschiebung der Einführung des § 2 b UStG auf 2027. Dadurch Verschiebung in den Konten. Höher Wert da mit über 100.000 Einwohnern gerechnet.
4511001	Konzessionsabgaben mit 19% Ust	2.983.600,00	0,00	-2.983.600,00	
4582001	Erträge Auflösung/Herabs. von Pensionsrückstellungen		15.841.500,00	15.841.500,00	Gesetzesänderung § 36 (2) i.V.m. § 63 (1) KomHKV Bbg., voraussichtlich ab 01.01.2025 in Kraft. Keine Bildung mehr dieser Rückstellungen und Auflösung der bisher gebildeten.
4582002	Erträge Auflösung/Herabs. von Beihilferückstellungen		2.629.900,00	2.629.900,00	
4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	10.570.300,00	11.272.900,00	702.600,00	Periodenfremde Erträge schwer planbar. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Werte in den einzelnen Produkten angepasst
Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		546.569.200,00	549.694.000,00	3.124.800,00	
Personalaufwendungen		119.121.900,00	114.992.500,00	-4.129.400,00	Abbau von 28 VZE sowie Fachkräftemangel und hoher Krankenstand
Versorgungsaufwendungen		2.122.700,00	-312.800,00	-2.435.500,00	
5151000	Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	1.698.100,00	0,00	-1.698.100,00	Gesetzesänderung § 36(2) i.V.m. § 63(1) KomHKV Bbg., voraussichtlich ab 01.01.2025 in Kraft. Daraus ist keine Zuführung mehr notwendig.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.883.700,00	57.702.000,00	5.818.300,00	
u.a.:					
5211300	Unterhaltung der Gebäude	1.712.200,00	922.300,00	-789.900,00	Verschiebung von geplanten Mitteln in andere Konten (u.a. 5211304), zum Teil durch Änderung der Organisationsstruktur bzw. Zuständigkeiten sowie der Erbringung prioritärerer Maßnahmen
5211304	Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	2.926.200,00	5.802.500,00	2.876.300,00	Bau/Umbau der Ausweich-Kita in Sandow (ehemals Volksolidarität) sowie Errichtung einer neuen Gesamtschule. Des Weiteren allgemeine Preissteigerung.
5221400	Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.209.500,00	5.491.600,00	1.282.100,00	Ausschreibung für Pflegeöffentliches Grün bei 2 Losen doppelt so teuer wie zuvor eingeplant. Des Weiteren allgemeine Preissteigerung.
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.275.700,00	6.428.200,00	1.152.500,00	> Soziale Einrichtungen für Aussiedler: Mieterhöhungen sowie zusätzliche Wohnungen in 2025 (+ 412 T€) > neu Miete zentrale Rettungswache am CTK (430 T€) sowie Miete Leitstellenanbau (+120 T€ ab 06/2025)
Abschreibungen		20.406.500,00	22.204.100,00	1.797.600,00	Anpassung auf höheren Stand der Investitionen und damit Inbetriebnahmen
Transferaufwendungen		246.991.500,00	243.819.000,00	-3.172.500,00	
u.a.:					
5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	37.173.700,00	37.758.000,00	584.300,00	> höherer Zuschuss an EB KKJ (+550 T€) > neu Zuschuss an Lausitz Science Park (150 T€)
5315300	Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	5.088.000,00	4.445.700,00	-642.300,00	Reduzierung Zuschuss ÖPNV analog geringerer Erträge Landesmittel (Konto 4141029)
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.457.500,00	80.668.800,00	1.211.300,00	> höherer Zuschuss an Kitas freie Träger (+1.336 T€) > höherer Zuschuss an Landkreis Spree-Neiße für Aufgabenwahrnehmung interkomm. Zusammenarbeit Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (+265 T€)

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
5331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	32.398.500,00	29.896.800,00	-2.501.700,00	durch vorbeugende Maßnahmen Tendenz auf geringere Fallzahlen
5332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	32.437.700,00	30.898.500,00	-1.539.200,00	durch vorbeugende Maßnahmen Tendenz auf geringere Fallzahlen
5339000	sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.117.000,00	30.949.300,00	-1.167.700,00	durch vorbeugende Maßnahmen Tendenz auf geringere Fallzahlen
5341000	Gewerbesteuerumlage	5.832.000,00	5.264.000,00	-568.000,00	aufgrund geringerer Einnahmen aus Gewerbesteuern fällt die Umlage ebenfalls geringer aus
Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.042.900,00	111.289.200,00	5.246.300,00	
u.a.:					
5429100	Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	2.691.000,00	918.900,00	-1.772.100,00	Teilung des Sachkontos 5429100 in ÖPNV- und Spezial zu Auswertungszwecken
5429101	Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)		1.772.100,00	1.772.100,00	
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	1.773.300,00	2.573.300,00	800.000,00	höherer Bedarf an IT-Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen (z.B. OZG)
5431110	Dienstleistungen DIKOM	8.350.200,00	9.044.000,00	693.800,00	Preissteigerungen des Dienstleisters Zweckverband DIKOM sowie Erweiterung der Leistungen im Vergleich zum Vorjahr
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	896.000,00	2.078.300,00	1.182.300,00	Digitalisierung (+960 T€) Smart Cities Aufwand sowie Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	25.144.800,00	26.085.000,00	940.200,00	> erhöhte Kosten des Rettungsdienstes für Bereitstellung Notärzte vom Klinikum (+532 T€) > Abwasserbeseitigung, erhöhte Kosten an den Dienstleister entsprechend Abwasserbeseitigungsvertrag (+410 T€)
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	3.350.800,00	4.453.200,00	1.102.400,00	Periodenfremde Aufwendungen schwer planbar. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Werte in den einzelnen Produkten angepasst. u.a. Schulkostenbeiträge (+400 T€) Abrechnung vom LK SPN wird für 2025 erwartet Abrechnung Krankenhilfe für Hilfeempfänger erfolgt mit bis zu 2 Jahren Verzögerung (+335 T€)
5494510	Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-10.600,00	-988.700,00	-978.100,00	Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus dem Jahr 2023 in den neuen Gebührenkalkulationen für 2025, Durch kostendeckende Kalkulationen ist der Mittelfristplan (Folgejahre) immer Null
Finanzergebnis		1.257.700,00	3.469.800,00	2.212.100,00	
Zinsen und sonstige Finanzerträge		3.739.700,00	5.380.000,00	1.640.300,00	
u.a.:					
4651100	Gewinnanteile verb.Unternehmen	922.400,00	2.000.000,00	1.077.600,00	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.482.000,00	1.910.200,00	-571.800,00	
u.a.:					
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	2.093.000,00	1.477.200,00	-615.800,00	Reduierung aufgrund Nichtaufnahme von Krediten
Außerordentliches Jahresergebnis		1.405.000,00	3.405.000,00	2.000.000,00	
Außerordentliche Erträge		2.005.000,00	4.005.000,00	2.000.000,00	
4931100	Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.005.000,00	4.005.000,00	2.000.000,00	Verkauf von kommunalem Grundbesitz
Außerordentliche Aufwendungen		600.000,00	600.000,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.883.500,00	3.005.800,00	1.122.300,00	
4811000	Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.883.500,00	3.005.800,00	1.122.300,00	erhöhte interne Kosten für erstattungspflichtige Fachbereiche
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.883.500,00	3.005.800,00	1.122.300,00	
5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.883.500,00	3.005.800,00	1.122.300,00	erhöhte interne Kosten für erstattungspflichtige Fachbereiche

Abweichungen des Finanzplanes 2025 vom mittelfristigen Finanzplan 2025 des Haushaltsplanes 2024 über 500 T€

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Gesamtsaldo Finanzplan (Saldo lfd. Verwaltung-, Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)		-1.471.200,00	-9.033.800,00	-7.765.000,00	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.932.500,00	-13.252.900,00	-5.522.800,00	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.194.100,00	-2.751.000,00	-9.147.500,00	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		530.774.400,00	527.231.000,00	-3.745.800,00	
Steuern und ähnliche Abgaben		156.490.100,00	140.925.600,00	-15.564.500,00	
u.a.					
6013000	Gewerbesteuer	66.650.000,00	60.150.000,00	-6.500.000,00	Anpassung der im Vorjahr erwarteten hohen Gewerbesteuerzahlung
6021000	Gemeindeant.Einkommensteuer	48.138.000,00	44.699.000,00	-3.439.000,00	Wert aus MFP 2024 basierte auf den Angaben der Steuerschätzung vom November 2023 in Verbindung mit dem Gemeindeschlüssel, für Plan 2025 wurden die Grundlagen aktualisiert
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.622.000,00	8.648.000,00	-974.000,00	auf Grund des schlechteren Gemeindeschlüssels ist mit deutlich geringeren Einnahmen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer zu rechnen
6052000	Leistung.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	4.141.100,00	0,00	-4.141.100,00	Mindereinnahmen Zuweisungen des Landes > Wohngeldeinsparungen
6053000	Leistung.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	5.473.800,00	4.781.600,00	-692.200,00	Auf Grund einer Überprüfung (Bedarf in den neuen Bundesländern) verringert sich der zu verteilende Betrag der Hartz IV-SoBEZ für das Land Bbg. und damit auch der Anteil für die Stadt Cottbus/Chósebus
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		204.537.600,00	214.503.600,00	9.966.000,00	
u.a.					
6111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	115.934.700,00	119.798.700,00	3.864.000,00	höhere zu verteilende FAG-Masse vom Land Brandenburg in 2025, als im letzten Jahr angenommen
6131300	Zuweisung Schullastenausgleich	4.928.700,00	5.484.700,00	556.000,00	Grundlage FAG-Berechnung. Annahme der Erhöhung der zu verteilenden Gesamtmasse des Landes Brandenburg (durchschnittliche Erhöhung der letzten Jahre)
6141000	Zuweg.laufende Zwecke v. Land	46.148.700,00	51.596.600,00	5.447.900,00	u.a. Erhöhung Landeszuschuss für Kitas
6141020	FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	550.000,00		-550.000,00	nicht Bewilligung von Förderprojekten bzw. Rücknahme der Förderprojekte
6141029	Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen	2.018.100,00	1.369.700,00	-648.400,00	ÖPNV - geringerer Erträge Landesmittel (Analog Reduzierung Zuschuss ÖPNV SK 5315000)
6148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.805.700,00	2.455.100,00	649.400,00	neue/erhöhte Fördermöglichkeiten im Bereich Bildung und Integration als im Vorjahr angenommen

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Sonstige Transfereinzahlungen		2.338.900,00	2.702.100,00	513.200,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.836.200,00	67.155.100,00	3.966.500,00	
u.a.					
6311000	Verwaltungsgebühren	4.112.900,00	5.235.600,00	1.122.700,00	Erwartung steigender Bauanträge/-genehmigungen wegen Uni Medizin und LSP (mehr Wohnraum für neue Bürger benötigt)
6321000	Allgemeine Benutzungsgebühren	854.800,00	1.960.000,00	1.105.200,00	höhere Nutzungsgebühr vom Leistungsempfänger aufgr. übersteigendes Einkommen (soz. Einrichtungen für Aussiedler)
6321030	Automateneinnahmen	600.000,00	1.492.100,00	892.100,00	Verschiebung der Einführung des § 2b UStG auf 2027 daher Mittel auf Konten ohne USt rückübertragen
6321031	Automateneinnahmen mit 19% Ust	756.000,00	0,00	-756.000,00	
6321041	Benutzungsgebühren RTW	6.785.200,00	8.493.200,00	1.708.000,00	durch Kostensteigerungen im Rettungsdienst steigen analog kostendeckende Gebühren, 4321041-4321044
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.793.600,00	5.078.500,00	284.900,00	
6411000	Mieten und Pachten	1.069.700,00	408.200,00	-661.500,00	Auf Grund der Beendigung des Mietverhältnisses der Stadt mit einem großen Mieter entsprechend geringere Mieteinnahmen.
6411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	234.200,00	2.545.800,00	2.311.600,00	Verschiebung der Einführung des § 2b UStG, daher Mittel auf Konten ohne USt rückübertragen. Des Weiteren sind hier die Mieterträge vom Stadtforum K enthalten.
6411150	Mieten u. Pachten städt. Grundb. mit 19% Ust	1.210.300,00	0,00	-1.210.300,00	Verschiebung der Einführung des § 2b UStG, daher Mittel auf Konten ohne USt rückübertragen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		74.368.700,00	69.521.000,00	-4.847.700,00	
u.a.					
6480000	Erstg.Bund a.Transferleistg.	14.492.900,00	11.603.600,00	-2.889.300,00	geringere Aufwendungen Grundsicherungen unter der Altersgrenze (100 % Erstattung der Nettoaufwendungen)
6481000	Erstg.Land a.Transferleistg.	40.977.500,00	38.588.200,00	-2.389.300,00	> geringere Aufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt (100% Landeserstattung LaufnG) > geringere Aufwendungen anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen (Erstattung nach AG SGB IX)
Sonstige Einzahlungen		21.669.600,00	21.965.100,00	295.500,00	
u.a.					
6522000	Umsatzsteuer	1.177.900,00	214.600,00	-963.300,00	Verschiebung der Einführung des § 2b UStG auf 2027 daher Mittel auf Konten ohne USt rückübertragen

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
6592000	periodenfremde Einzahlungen	11.607.000,00	12.449.100,00	842.100,00	Periodenfremde Sachverhalte schwer planbar. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Werte in den einzelnen Produkten angepasst. Das IT-Finanzsystem weist analog dem periodenfremden Aufwand ein periodenfremdes Finanzkonto aus. In der Haushaltsausführung erfolgt eine sachgerechte Umbuchung je Einzelfall auf das fachlich zuständige Finanzkonto.
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.739.700,00	5.380.000,00	1.640.300,00	
u.a.					
6651100	Gewinnanteile verb.Untern.	922.400,00	2.000.000,00	1.077.600,00	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		524.580.300,00	529.982.000,00	5.401.700,00	
Personalauszahlungen		118.489.100,00	117.492.600,00	-996.500,00	Abbau von 28 VZE sowie Fachkräftemangel und hoher Krankenstand
Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.761.600,00	58.253.100,00	5.491.500,00	
u.a.					
7211300	Unterhaltung der Gebäude	1.712.200,00	922.300,00	-789.900,00	Verschiebung von geplanten Mitteln in andere Konten (u.a. 5211304), zum Teil durch Änderung der Organisationsstruktur bzw. Zuständigkeiten sowie der Erbringung prioritärer Maßnahmen
7211304	Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	2.926.200,00	5.802.500,00	2.876.300,00	Bau/Umbau der Ausweich-Kita in Sandow (ehemals Volksolidarität) sowie Errichtung einer neuen Gesamtschule. Des Weiteren allgemeine Preissteigerung
7221400	Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.209.500,00	5.491.600,00	1.282.100,00	Ausschreibung für Pflege öffentliche Grünflächen bei 2 Losen doppelt so teuer wie zuvor eingeplant. Des Weiteren allgemeine Preissteigerung
7231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.275.700,00	6.428.200,00	1.152.500,00	> Soziale Einrichtungen für Aussiedler: Mieterhöhungen sowie zusätzliche Wohnungen in 2025 (+ 412 T€) > neu Miete zentrale Rettungswache (430 T€) sowie Miete Leitstellenanbau (+120 T€ ab 06/2025)
Transferauszahlungen		242.374.600,00	239.090.800,00	-3.283.800,00	
u.a.					
7315000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	37.173.700,00	37.758.000,00	584.300,00	> höherer Zuschuss an EB KKJ (+550 T€) > neu Zuschuss an Lausitz Science Park (150 T€)
7315300	Zuschüsse -Landesmittel	5.088.000,00	4.445.700,00	-642.300,00	Reduzierung Schuss ÖPNV analog geringerer Erträge Landesmittel (Konto 4141029)

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.457.500,00	80.668.800,00	1.211.300,00	> höherer Zuschuss an KITAS freie Träger (+1.336 T€) > höherer Zuschuss an Landkreis Spree-Neiße für Aufgabenwahrnehmung interkomm. Zusammenarbeit Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (+265 T€)
7331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	32.398.500,00	29.896.800,00	-2.501.700,00	durch vorbeugende Maßnahmen Tendenz auf geringere Fallzahlen
7332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	32.437.700,00	30.898.500,00	-1.539.200,00	durch vorbeugende Maßnahmen Tendenz auf geringere Fallzahlen
7339000	sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.117.000,00	30.949.300,00	-1.167.700,00	durch vorbeugende Maßnahmen Tendenz auf geringere Fallzahlen
7341000	Gewerbesteuerumlage	5.832.000,00	5.264.000,00	-568.000,00	aufgrund geringerer Einnahmen aus Gewerbesteuern fällt die Umlage ebenfalls geringer aus
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.482.000,00	1.910.200,00	-571.800,00	
u.a.					
7517000	Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	2.093.000,00	1.477.200,00	-615.800,00	Reduzierung aufgrund Nichtaufnahme von Krediten
sonstige Auszahlungen		108.473.000,00	113.235.300,00	4.762.300,00	
u.a.					
7429100	Auszahlg. Schülerbeförderung (ÖPNV)	2.691.000,00	918.900,00	-1.772.100,00	Teilung des Sachkontos 5429100 in ÖPNV- und Spezial zu Auswertungszwecken
7429101	Auszahlg. Schülerbeförderung (Spezial)		1.772.100,00	1.772.100,00	
7431011	Datenverarbeitung (dezentral)	1.773.300,00	2.573.300,00	800.000,00	höherer Bedarf an IT-Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen (z.B. OZG)
7431110	Dienstleistungen DIKOM	8.350.200,00	9.044.000,00	693.800,00	Preissteigerungen des Dienstleisters Zweckverband DIKOM sowie Erweiterung der Leistungen im Vergleich zum Vorjahr
7431900	sonstige Geschäftsausgaben	896.000,00	2.078.300,00	1.182.300,00	Digitalisierung (+960 T€) Smart Cities Aufwand sowie Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda
7441002	Vorsteuer	607.600,00	40.700,00	-566.900,00	Verschiebung der Einführung des § 2 b UStG auf 2027
7455000	Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	25.144.800,00	26.085.000,00	940.200,00	> erhöhte Kosten des Rettungsdienstes für Bereitstellung Notärzte vom Klinikum (+532 T€) > Abwasserbeseitigung, erhöhte Kosten an den Dienstleister entsprechend Abwasserbeseitigungsvertrag (+410 T€)

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
7493000	periodenfremde Auszahlungen	3.592.300,00	4.702.200,00	1.109.900,00	Periodenfremde Sachverhalte schwer planbar. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Werte in den einzelnen Produkten angepasst. Das IT-Finanzsystem weist analog dem periodenfremden Aufwand ein periodenfremdes Finanzkonto aus. In der Haushaltsausführung erfolgt eine sachgerechte Umbuchung je Einzelfall auf das fachlich zuständige Finanzkonto.
Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.126.600,00	-10.501.900,00	3.624.700,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.198.400,00	47.709.600,00	15.511.200,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.142.400,00	43.613.600,00	13.471.200,00	
u.a.					
6810000	Invest.zuweisg. v.Bund	15.230.600,00	25.693.200,00	10.462.600,00	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Ansätze auf Grundlage Änderung von Zuwendungsbescheiden
6811000	Invest.zuweisg. v.Land	7.890.300,00	10.329.900,00	2.439.600,00	
6811100	Invest.zuweisg. v.Land (Schlüsselzuweisungen)	7.021.500,00	7.552.500,00	531.000,00	Änderung Planansatz auf Grundlage der Steuerkraft der Stadt Cottbus, der Steuerschätzung von Mai 2024 sowie den Informationen aus der Zensuszählung 2022 in Verbindung mit den Orientierungsdaten für 2025
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		30.000,00	60.000,00	30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		2.005.000,00	4.005.000,00	2.000.000,00	
6821000	Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	2.005.000,00	4.005.000,00	2.000.000,00	Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksverkäufe
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		11.000,00	11.000,00	0,00	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	20.000,00	10.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.325.000,00	58.211.500,00	11.886.500,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.710.200,00	18.208.000,00	497.800,00	
7851001	Hochbau/Schulgebäude	2.262.700,00	3.006.900,00	744.200,00	Veranschlagung FM für Investition PZNU
7853000	Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	1.376.400,00	676.000,00	-700.400,00	Verzicht Investition Cottbuser Ostsee - Strände; Anpassung Ansätze verschiedener Investitionen (+/-) entsprechend Bedarfe
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		7.947.800,00	16.390.400,00	8.442.600,00	
7815000	Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	7.947.800,00	12.736.400,00	4.788.600,00	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage Zuwendungsbescheid für SSB - Trampolinhalle-Bau, Präzisierung Ansätze

	Angaben in Euro	MFP 2024	Plan 2025	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
7817000	Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.		3.654.000,00	3.654.000,00	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage Zuwendungsbescheid für Gigabitausbau Cottbus 2028
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		527.800,00	1.021.300,00	493.500,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.631.800,00	2.631.800,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.262.300,00	9.729.900,00	4.467.600,00	
7831000	Ausz.f.Erw.v.bewegl. Vermögensgegenst.	5.059.000,00	9.252.800,00	4.193.800,00	Veranschlagung FM für Investitionen Smart Cities sowie Leitstelle Lausitz (RLS); EM-Erhöhen u.a. für Schulen- Ausstattung, IT Ausstattung Stadtverwaltung
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		2.500.000,00	2.716.500,00	216.500,00	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.745.100,00	7.513.600,00	-2.231.500,00	
7870000	Deckungsreserve Investiv	750.000,00	20.000,00	-730.000,00	Investitionskonkrete Zuordnung
7880000	Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	8.995.100,00	7.493.600,00	-1.501.500,00	Änderung der Splittung Investition und Aufwand
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		6.461.300,00	4.219.100,00	-2.242.200,00	
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		14.126.600,00	10.501.900,00	-3.624.700,00	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		14.126.600,00	10.501.900,00	-3.624.700,00	
6927301	Inv.Kred.Kr.-Institut.ab 5 J.-A	14.126.600,00	10.501.900,00	-3.624.700,00	Kreditaufnahme in Abhängigkeit zum Investitionsplan 2025
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		7.665.300,00	6.282.800,00	-1.382.500,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		7.665.300,00	6.282.800,00	-1.382.500,00	
7927301	Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	6.813.500,00	5.429.000,00	-1.384.500,00	Tilgungen in Abhängigkeit Kreditaufnahmen

Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2015 bis 2024

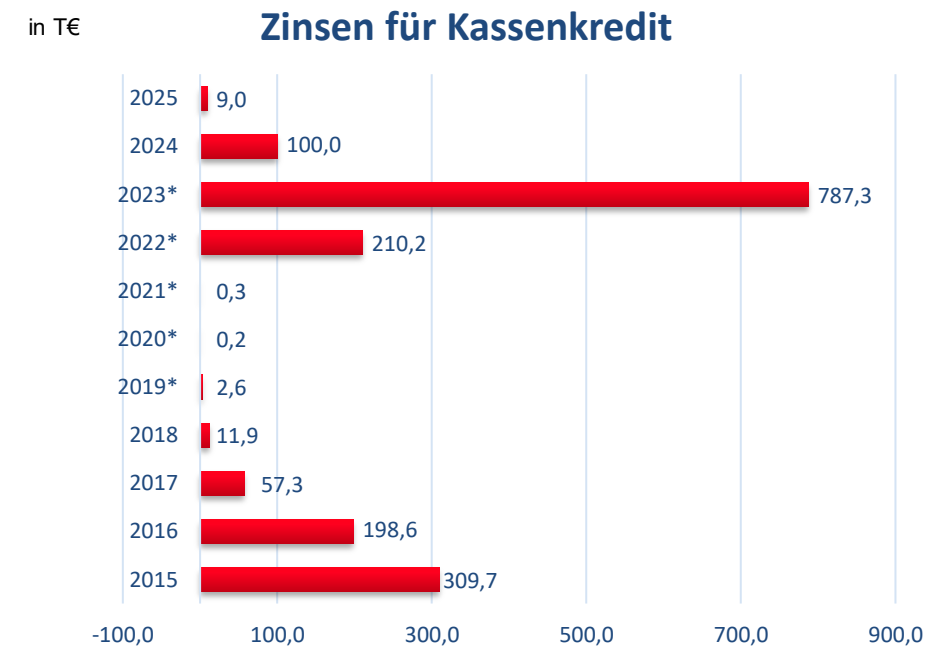
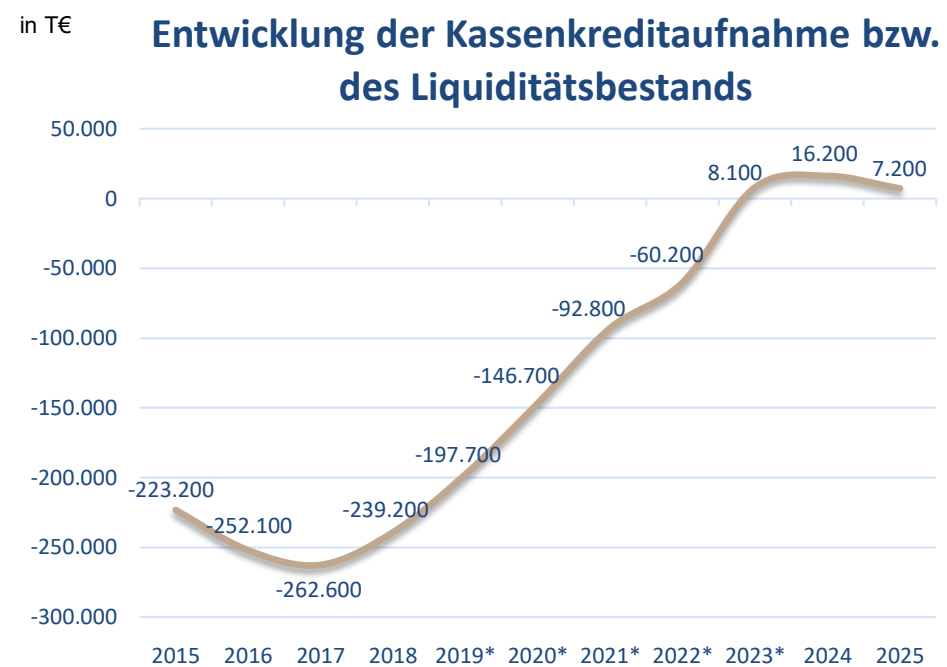
§ 10 Nr.5 KomHKV

in T€

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019*	RE 2020*	RE 2021*	RE 2022*	RE 2023*	Plan 2024	Plan 2025
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme/des Liquiditätsbestandes Stand 31.12.	-223.200	-252.100	-262.600	-239.200	-197.700	-146.700	-92.800	-60.200	8.100	16.200	7.200
Zinsen für Kassenkredit 612 010 000 / 5517100	309,7	198,6	57,3	11,9	2,6	0,2	0,3	210,2	787,3	100,0	9,0

* berücksichtigt sind die 20,2 Mio.€ Entschuldungshilfe vom Land

2023 Anstieg bei den Zinsen auf Grund deutlich gestiegener Zinssätze gegenüber dem Planungszeitraum



Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan				
(Angaben in €)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen	-5.747.900	-3.298.900	-1.604.100	-1.570.600
Personalaufwendungen	-3.051.400	-1.718.200	-353.100	-324.600
Inanspruchnahme v. Rückstellg. Beamtenumlage	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	-2.726.800	-1.393.600	-28.500	0
Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / Rentenausgleich	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub	-324.600	-324.600	-324.600	-324.600
Versorgungsaufwendungen	-312.800	-160.800	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-312.800	-160.800	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.400	-912.300	-743.400	-738.400
Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung Abfalldeponien	-589.300	-610.300	-450.300	-445.300
Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten	-298.100	-302.000	-293.100	-293.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496.300	-507.600	-507.600	-507.600
Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
Inanspruchnahme Rückstellungen drohende Gerichtsverfahren	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Inanspruchnahme Rückstellungen Gebührenüberdeckung	-988.700	0	0	0
Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen allgemein	0	0	0	0

Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

Grundlagen : Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
 Genehmigung der Aufsichtsbehörde

Angaben in T€				
Kreditnehmer	Anteilsverhältnis der Stadt Cottbus zum Zeitpunkt der Bürgschafts- erteilung	vorliegende Genehmigungen seitens des Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg	erteilte Bürgschaften	Haftungsstand per 31.12.2024
CMT Cottbus, Congress, Messe & Touristik GmbH	100%	13.894,4	13.851,7	6.195,4
insgesamt		13.894,4	13.851,7	6.195,4



II.2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	85,5	0,0	0,0	-	-
2024	2.016,0	100,0	0,0	0,0	-
2025	13.663,0	3.635,0	1.480,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	15.764,5	3.735,0	1.480,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	14.438,7	14.589,0	17.316,1	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2025 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Produkt	Auftrag	Bestands- konto	Auftrags- sachkonto	VE gesamt HHP 2025	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen									
						2026	davon FM EM		2027	davon FM EM		2028	davon FM EM		
sportbetonte Grundschule - Hortneubau	365020000	36502019.1	0961100	7851000	1.000,0	1.000,0			1.000,0						
Schulen - Spielgeräte	211010000	21101018.1	0961300	7853000	50,0	50,0			50,0						
Schulen - Ausstattung	211010000	21101019.1	0821000	7831000	700,0	700,0			700,0						
Grundschule Hallenser Straße	211010000	21101025.4	0961101	7851001	481,0	481,0			481,0						
Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.- Curie-Str.	218010000	21801004.1	0961100	7851000	500,0	500,0			500,0						
Spreeschule E.-Wolf-Straße	221010000	22101006.2	0961101	7851001	500,0	500,0			500,0						
Grundschule Dissenchen und Hort	211010000	21101012.2	0961101	7851001	1.500,0	1.500,0			1.500,0						
Stadtforum K	111100000	11110031.3	0911000	7851000	1.000,0	1.000,0			1.000,0						
Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow	541010000	54101093.1	0961204	7852004	85,0	50,0			50,0	35,0			35,0		
Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg	551010000	55101031.1	0961204	7852004	150,0	150,0			150,0						
Stadtring Nordring bis Stadtausgang	544010000	54401009.1	0961201	7852001	8.680,0	3.600,0	2.025,0	1.575,0	3.600,0	2.025,0	1.575,0	1.480,0	781,0	699,0	
SSB - Trampolinhalle	424010000	42401033.1	1912001	7815000	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0							
Feuerwehr Fahrzeuge	126010000	12601003.4	0911000	7831000	132,0	132,0			132,0						
gesamt					18.778,0	13.663,0	6.025,0	7.638,0	3.635,0	2.025,0	1.610,0	1.480,0	781,0	699,0	

sportbetonte Grundschule - Hortneubau

Neubau eines notwendigen Hortgebäudes für 200 Kinder.

Gegenwärtig sind die Kinder unter temporärer Nutzung im ehemaligen Schulgebäude Gartenstraße untergebracht. Das Schulgebäude Gartenstraße befindet sich im schlechten unsanierten Bauzustand.

Die Nutzung ist gem. Baugenehmigung befristet bis 2028.

Schulen - Spielgeräte

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Schüler und Schülerinnen an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Prioritätensetzung.

Die Spielgeräte an allen Schulstandorten werden intensiv genutzt - die Schülerzahlen sind zudem zunehmend.

Schulen - Ausstattung

VE 2025: 700,0 T€ für die Ausstattung des Gesamtschulzentrums Gartenstr./J.-Curie-Straße für europaweites Ausschreibungsverfahren, Beginn voraussichtlich III. Quartal 2025

Grundschule Hallenser Straße

- nicht förderfähige Kosten zur Baumaßnahme Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße; Realisierung in Bauabschnitten: 1.BA Schule + Hort u. Essensversorgung + anteil. Freianlagen Finanz. Stadtumbau RSI,
- Planung der nichtförderfähigen Kosten (RSI) gem. baufachl. Prüfung vom 17.06.2021 über STU RSI nicht förderfähig u.a. Erschließung (Trinkwasser, Fernwärme, Elektroenergieversorgung), Übertragungsnetz, Notfall u. Gefahren-Reaktionssystem, Einbruchmeldeanlage, Kälteanlage Server, teilw. Beleuchtung, Einbauten, Beschilderung, Feuerlöscher
- Mehrbedarfsanzeige Stadtumbau RSI in Höhe von ca. 1 Mio. € bisher nicht beschieden -> anteilige Anmeldung im Investitionsplan

Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.-Curie-Str.

- Eigenmittel für die erste Planungsphase und zur Fördermittelbeantragung
- Planung der Revitalisierung des Schulstandortes und energetische Sanierung

Spreeschule E.-Wolf-Straße

- wichtige bauliche Maßnahme gem. Schulentwicklungsplanung 2022-2027 -> Fortsetzung der Planung 2.BA
- 2. BA: Komplettsanierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt nördl. Erweiterung (2.Hälfte Verbindungsbau) + anteilige Freianlagen Realisierung
- weitere Maßnahme im komplexen Zusammenhang: Multifunktionshalle Spreeschule

Grundschule Dissenchen und Hort

- Neubau / Erweiterung Schule und Hort Dissenchen (2-zügige Grundschule)
- Wichtige bauliche Maßnahme gern. Schulentwicklungskonzept 2022 - 2027. Der Schulstandort ist auf lange Sicht gesichert. Am Schulstandort sind die vorhandenen Schul- und Hortplätze zu gering. Ein Neubau / Erweiterungsbau ist dringend erforderlich. Die eigenen Hortplätze für die Grundschule Dissenchen sind nicht ausreichend. Im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ist die Ausnahmegenehmigung des MBS mit der Auflage der Planung zur Schaffung von weiteren eigenen Horträumen erfolgt.

Stadtforum K

Umbau denkmalgeschütztes Objekt August-Bebel-Straße 2 zum Dienstleistungszentrum;
mögliche Nutzungsbereiche: Verwaltungs- und Stadtarchiv, kleinteiliger Handel durch Fremdvermietung, Verwaltung, Städtisches Bürgerzentrum, Bürgerkontakt, Stadt- und Regionalbibliothek, moderne Büro- und Schulungsräume für die Eigennutzung der Stadt Cottbus

Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow

Grundhafter Ausbau der Radverkehrsachse in Richtung Norden, um ein sicheres, lückenloses Radnetz zu schaffen.

Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg

Der Radweg Seeachse als wichtigstes Verbindungselement zwischen Innenstadt Cottbus und Cottbuser Ostsee ist im Masterplan als umzusetzendes Leitprojekt festgeschrieben und Voraussetzung für die Entwicklung des Sees und weiterer Projekte.

Stadtring Nordring bis Stadtausgang

Grundhafter Ausbau der Straße vom Turbokreisel bis Stadtausgang sowie Anlegung von Geh- und Radweg.
Verpflichtungsermächtigung 2025 zur Ausschreibung/Beauftragung der Bauleistungen

SSB - Trampolinhalle

Neubau einer Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus: Halle mit Turnierbedingungen u. sportlichen Begabungsförderung, ausgerüstet mit 6 Einzeltrampolinen. Das Projekt stellt sehr komplexe Anforderungen an das Gebäude und die Gebäudetechnik. Neubau mit zweigeschossigen Sozialtrakt und 12 m hoher Halle. Aufzugseinbau mit Verbindung zum Bestand -> dadurch wird angrenzendes Gebäude barrierefrei.
Nutzung erneuerbarer Energien zur Optimierung der Betriebskosten - Zielsetzung Zertifizierung zum Passivhaus.

Feuerwehr Fahrzeuge

Beauftragung zur Beschaffung eines TSF Döbbrick (Aufbau und Beladung)



II.3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2025

- in TEUR-

§ 3 Abs.2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2023	2024* ³	2025	2026-2029	2030ff	2025
Anleihen	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.841,8	34.746,2	5.232,6 * ¹	15.853,2	13.660,5	38.965,3 * ²
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.081,4	5.989,8	1.106,8	1.955,2	2.927,8	4.883,0
erhaltene Anzahlungen	12.278,0					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.763,0					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.334,0					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	441,0					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.438,0					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	3.971,0					
sonstige Verbindlichkeiten	5.382,0					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	71.530,2	40.736,0	6.339,4	17.808,4	16.588,3	43.848,3

*¹ Tilgung auf Basis Spalte "Stand zum 31.12. des Vorjahres" (Verträge)*² Stand 31.12.2024 (Plan)+Kreditaufnahme Plan 2025-Tilgung Plan 2025

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Rücklagenarten*	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.303	44.428	9.121	0	53.548
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	40.303	44.428	9.121	0	53.548
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	40.303	44.428	9.121	0	53.548

* basierend auf den Jahresabschlüssen bis 2021 und den Planansätzen ab 2022, siehe Ergebnisentwicklung II.1 Vorbericht Anlage 2

Rückstellungsarten*	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.068	51.844	47	-3.040	18.472	30.379
davon Pensionsrückstellungen	38.612	40.904	0	0	15.842	25.062
davon Beihilferückstellungen	9.833	10.380	0	0	2.630	7.750
davon Altersteilzeitrückstellungen**	623	560	47	-3.040	0	-2.433
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.145	1.145	0	0	0	1.145
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	14.198	13.652	336	-589	0	13.399
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	-257	-525	0	-298	0	-823
sonstige Rückstellungen	7.154	6.671	908	-508	400	6.671
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.135	1.135	298	-298	0	1.135
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	6.019	5.536	610	-210	400	5.536
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	6.019	5.536	610	-210	400	5.536
Gesamtsumme Rückstellungen	71.308	72.787	1.291	-4.435	18.872	50.771

* basierend auf den Jahresabschlüssen bis 2021 und den Planansätzen ab 2022

* Rückstellungsarten Zuf./Inanspr. RS nicht genommener Urlaub, Zuf./Inanspr. RS Beamtenumlage, Zuf./Inanspr. RS Gebührenüberdeckung, Zuf. /Inanspr. RS Abfindungen / Rentenausgleich nicht enthalten siehe hier II.1 Vorbericht Anlage 6

**Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und Sanierung von Altlasten weisen derzeit noch negative Bestände aus. Dies resultiert aus der Differenz der dargestellten Planansätze zu den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2022-2024.



II.4

Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.457,0	205.822,0	7.607,7	7.851,3	7.938,4	8.071,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	84.907,5	86.433,0	5.411,8	5.411,8	5.411,8	5.411,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.042,0	7.515,6	1.556,4	1.556,4	1.556,4	1.556,4
Gesamtsumme:	284.406,5	299.770,6	14.575,9	14.819,5	14.906,6	15.039,3

Aufgrund des nicht festgestellten Jahresergebnisses werden für die Berechnung des Standes zum 31.12.2023 die Planansätze verwendet.



II.5

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

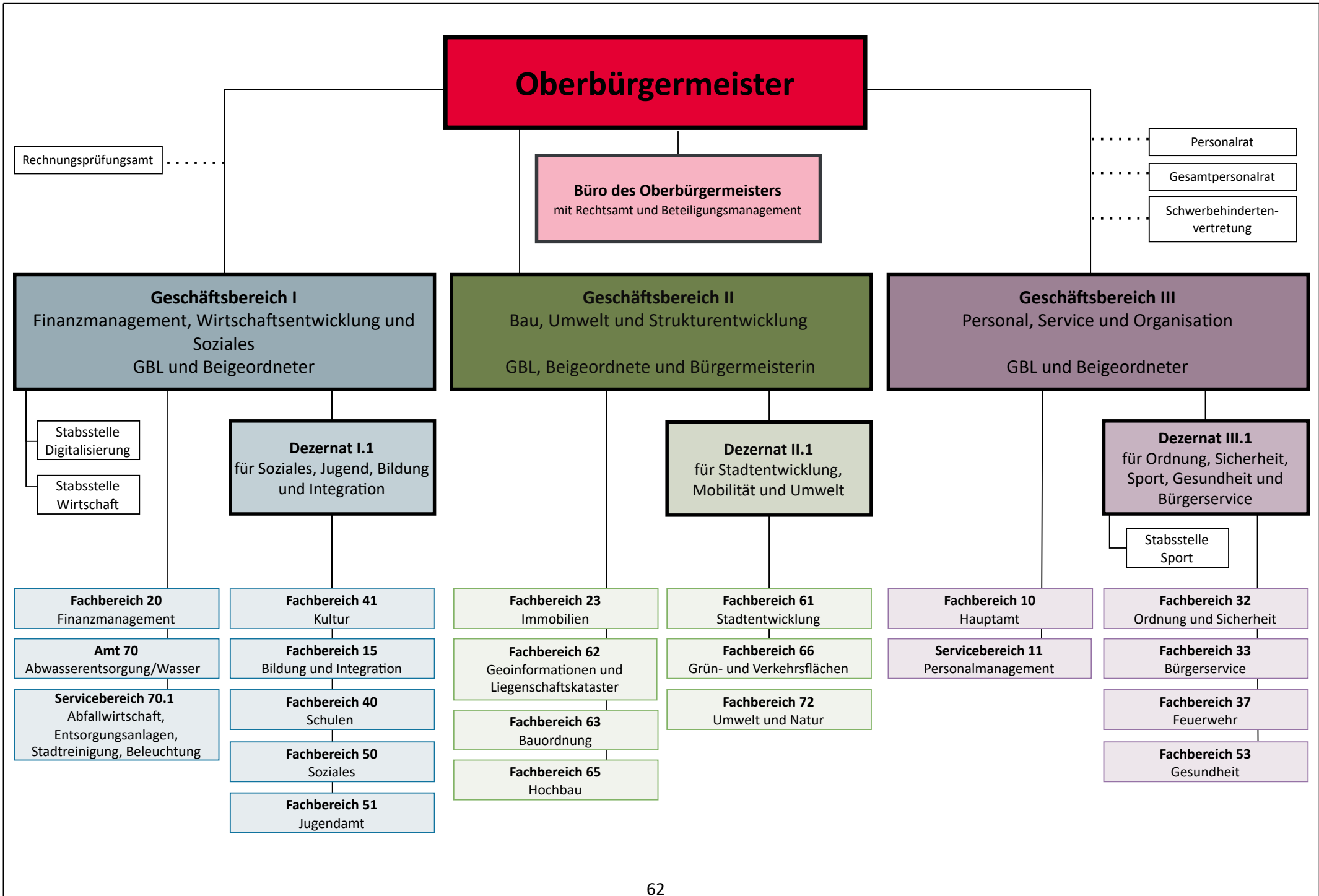
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	19.846,7	21.644,6	21.790,8	21.730,7	21.935,9	22.236,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	92.899,0	102.552,8	99.565,2	101.726,4	105.265,4	106.844,6
Saldo Sozialleistungen:	-73.052,2	-80.908,2	-77.774,4	-79.995,7	-83.329,5	-84.608,6



II.6

Stellenplan



Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 2025

(Stand: 15.11.2024)

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz wurde auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 erarbeitet. Ab dem 01.01.2025 gilt ebenfalls § 67 der Brandenburgischen Kommunalverfassung.

Der Stellenplan 2025 wurde aufbauend auf dem Haushalt 2024 fortgeschrieben:

Haushalt 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde mit Schreiben des Ministeriums des Innern und für Kommunales (MIK) vom 09.04.2024 genehmigt.

Zum 01.01.2024 wies der Stellenplan ein Stellenvolumen von 1.612,70 VZE auf. Für das laufende Haushaltsjahr wurden Zugänge in Höhe von 37,692 VZE mit 38 Stellen beschlossen (Anlage 1, Blatt 2) sowie eine VZE-Erhöhung um 2,795 VZE (Anlage 2).

59 Stellen mit einem Stellenvolumen von 56,803 VZE (Anlage 6, Blatt 3) wurden zum 31.12.2024 mit einem kw-Vermerk versehen. Darunter befinden sich 28 Stellen mit 26,691 VZE, bei welchen die kw-Setzung im laufenden Haushaltsjahr 2024 erfolgte.

Haushalt 2025

Zum 01.01.2025 sind 35 neue Stellen mit einem Stellenvolumen von 16 VZE in die Planung aufgenommen worden (Anlage 3). Dies betrifft das Referat Kultur zur Umsetzung der Konsequenzen des „Herrenberg-Urteils“ des Bundessozialgerichtes sowie die Leitungsebene des Geschäftsbereiches I und den Fachbereich Hochbau auf Grundlage des Förderprogramms STARK.

Unter Beachtung dessen verfügt der Stellenplan zum 01.01.2025 voraussichtlich über ein Stellenvolumen von insgesamt 1.620,88 VZE (Diagramm 2).

In das laufende Haushaltsjahr 2025 fließen 4 Stellen mit 4 VZE (Anlage 4) in die Planung ein, welche bereits mit dem Haushalt 2024 genehmigt wurden. Dies betrifft die Fachbereiche Schulen, Jugendamt sowie Geoinformation und Liegenschaftskataster.

24 Stellen mit 23,423 VZE sollen im Haushaltsjahr 2025 gestrichen werden und sind mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet (Anlage 6, Blatt 4). Darunter befinden sich 10 Stellen mit 9,423 VZE, deren kw-Vermerke ursprünglich zum 31.12.2024 gesetzt worden sind. Diese wurden in das Haushaltsjahr 2025 verschoben (Anlage 5). Des Weiteren ist eine Reduzierung in Höhe von je 28 VZE in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 vorgesehen.

In der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sich 9 Beschäftigte mit 5,254 VZE (nachrichtlich, Anlage 8).

Mit Abschluss des Haushaltsjahres wird der Stellenplan zum 01.01.2026 voraussichtlich über 1.577,55 VZE verfügen (Diagramm 1 und 2).

Haushalt 2026 bis 2028

Die mittelfristige Stellenplanung sieht bis zum 01.01.2028 eine Stellenreduzierung auf 1.474,96 VZE vor (Diagramm 1 und 2).

Diagrammverzeichnis

Diagramm 1	Prognose zur VZE-Entwicklung der Haushaltsjahre 2024 bis 2028
Diagramm 2	Entwicklung der Stellen in VZE laut Stellenplanung der Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz 2018 bis 2028

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Zugänge im laufenden Haushalt 2024
Anlage 2	VZE-Erhöhlungen im laufenden Haushalt 2024
Anlage 3	Neuanmeldungen für den Haushalt 2025
Anlage 4	Neuanmeldungen für den laufenden Haushalt 2025 (genehmigt in Haushalt 2024)
Anlage 5	kw-Verschiebungen in den Haushalt 2025
Anlage 6	kw-Vermerke der Haushaltsjahre 2024 bis 2028
Anlage 7	besondere Abschnitte - Auszubildende und Studierende, Probebeamte und Anwärter (nachrichtlich)
Anlage 8	Stellengliederung Altersteilzeit-Freizeitphase (nachrichtlich)

Abkürzungsverzeichnis

ATZ	Altersteilzeitphase
AV	Arbeitsvertrag
AZ	Auszubildenden Vergütung
EU	Erwerbsunfähigkeit
EZ	Elternzeit
FZ	Freizeitphase
GU	Gerichtsurteil
HH-Plan	Haushaltsplan
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
MU	Mutterschutz
n.b.	nicht besetzt
SU	Sonderurlaub
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TVöD SuE	Tarifvertrag öffentlicher Dienst Sozial- und Erziehungsdienst
TZ	Teilzeit
VZE	Vollzeiteinheiten
WB	Wiederbesetzung

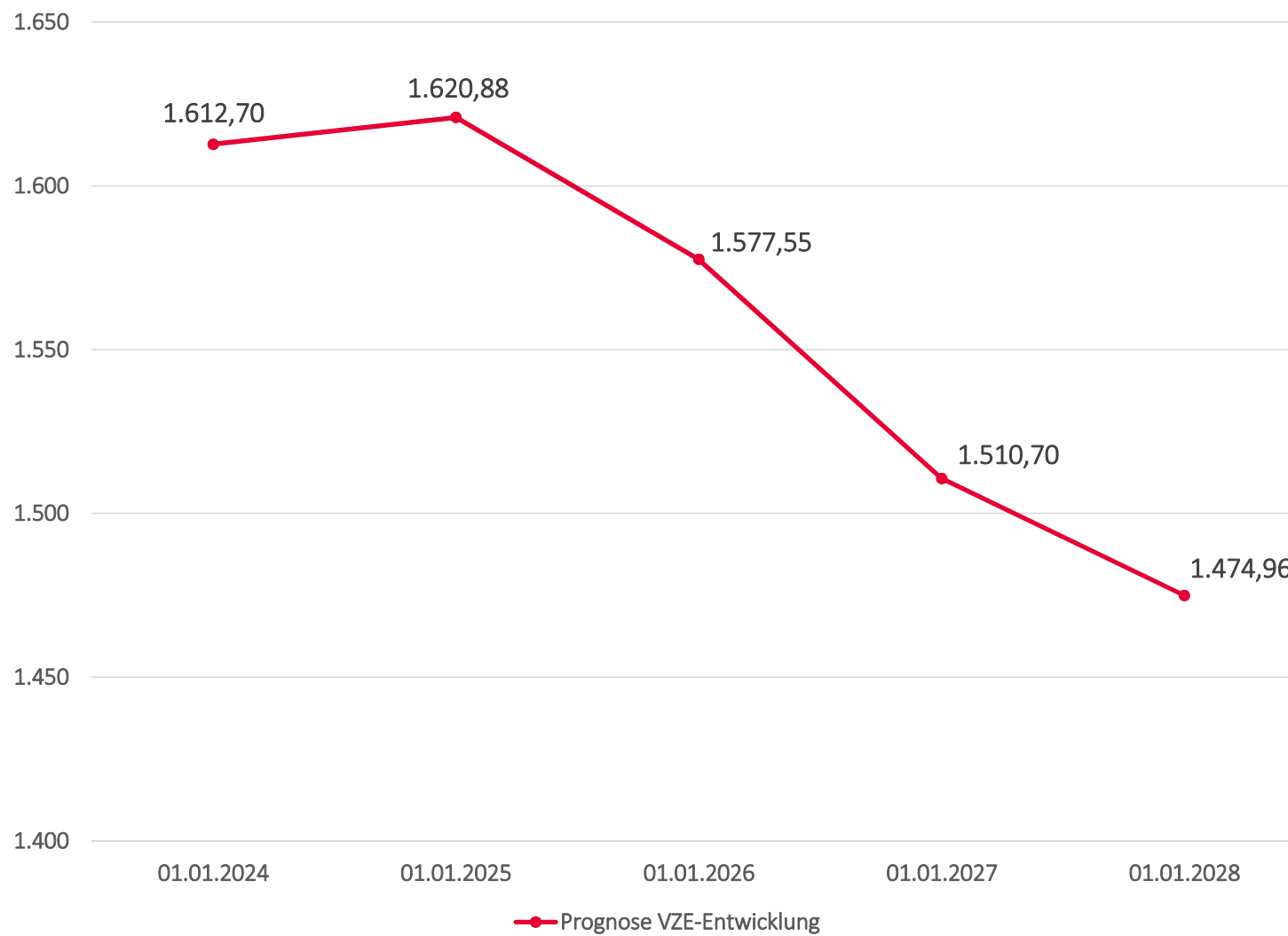


Diagramm 1. Prognose zur VZE-Entwicklung der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

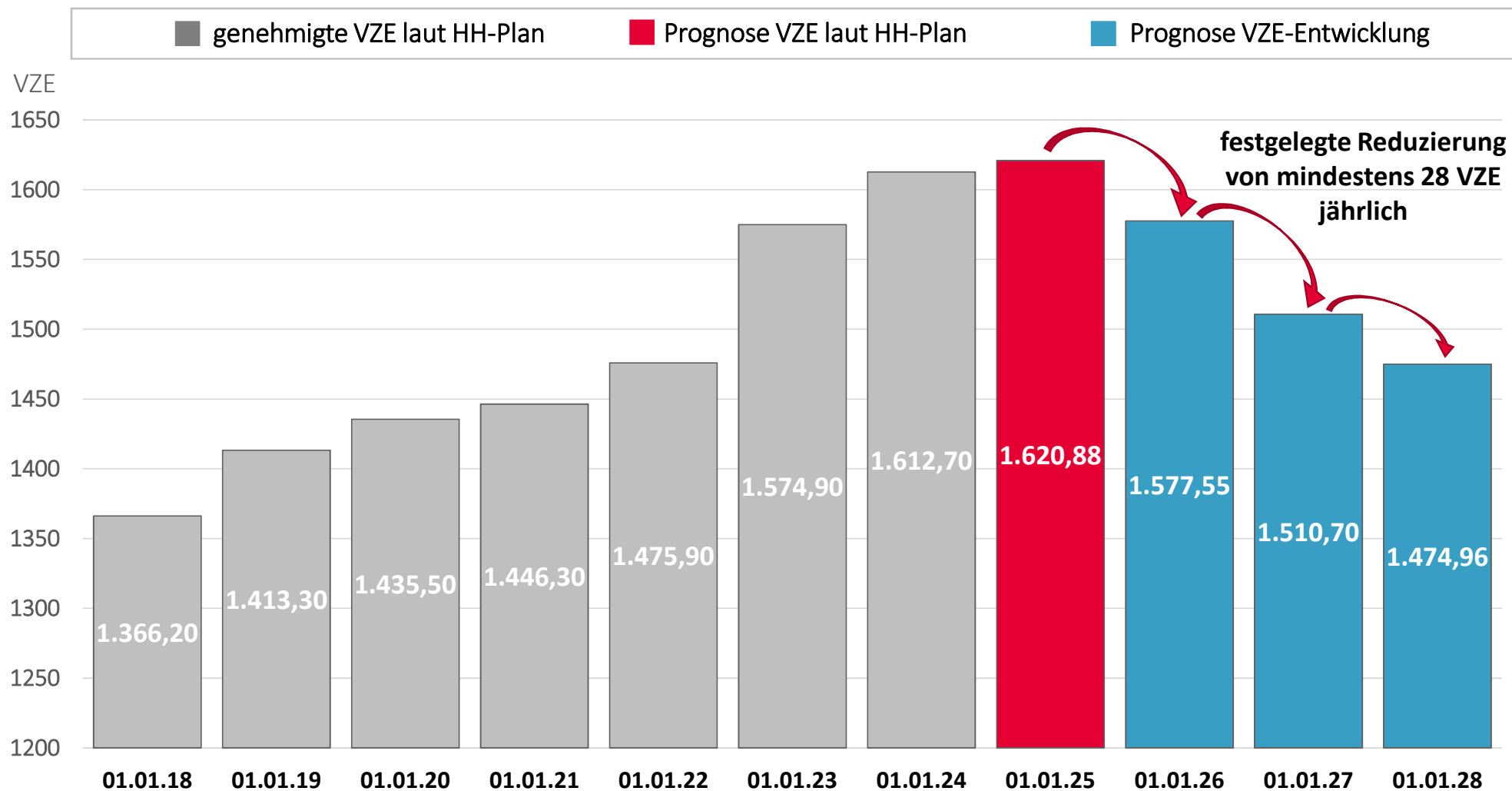


Diagramm 2. Entwicklung der Stellen in VZE laut Stellenplanung der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus 2018 bis 2028

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2025

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B6	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B4	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B3	2,000	0,000	2,000	2,000	
	B2	3,000	0,000	3,000	3,000	
höherer Dienst	A14	7,000	0,000	7,000	5,000	
	A15	2,000	0,000	2,000	2,000	
	A16	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A10	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A11	18,000	0,000	18,000	17,000	
	A12	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A13	2,000	0,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A7	46,000	0,000	46,000	39,000	
	A8	37,000	0,000	37,000	36,000	
	A9mD	49,000	0,000	51,000	45,267	
	A10mD	4,000	0,000	4,000	4,000	
Insgesamt		177,000	0,000	179,000	162,267	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
EG 15	14,666	15,666	11,333	
EG 14	16,462	16,462	15,462	
EG 13	32,384	31,307	26,455	0,481* ATZ
EG 12	72,436	71,974	58,501	
EG 11	160,634	150,019	123,302	
EG 10	63,900	66,900	58,054	
EG 9c	105,690	102,690	90,026	
EG 9b	199,497	199,600	172,185	0,506* ATZ
EG 9a	265,302	266,944	234,844	
EG 8	86,788	91,505	82,982	
EG 7	6,436	6,436	6,307	
EG 6	113,713	109,149	101,840	
EG 5	86,640	86,281	77,438	
EG 4	13,769	8,769	9,769	
EG 3	22,255	22,255	21,306	
EG 2Ü	1,538	1,538	1,538	
EG 2	1,000	1,000	1,000	
N	22,000	22,000	18,308	
P7	1,436	1,436	0,615	
S17	1,000			
S11	4,821			
Insgesamt	1292,367	1271,931	1111,265	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
EG 9c	1,000			
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	4,000	3,000	3,923	
S15	3,000	5,000	3,923	
S14	41,512	42,512	37,716	
S12	61,843	56,532	53,946	
S11b	31,769	37,769	28,665	
S09	10,389	10,389	9,077	
S08b	0,769	1,769	1,897	
S08a		4,000	3,000	
Insgesamt	155,282	161,971	143,147	

Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister						
BOB	0.0.00.0.03006	SB Medienproduktion (Bild & Ton)	EG 9b	1,000	01.04.2024	
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration						
FB 40	1.1.40.1.01009	SB Schülerspeisung	EG 8	1,000	01.06.2024	kw 31.12.2024
	1.1.40.2.01022	Schulhausmeister	EG 5	1,000	01.07.2024	
	1.1.40.1.02005	SB IT-Schulen Strategie/MEP	EG 9a	1,000	01.06.2024	kw 28.02.2029
	1.1.40.2.03020	Schulhausmeister E-Wolf-Str. (Spreeschule)	EG 5	1,000	01.07.2024	kw 31.08.2025
FB 51	1.1.51.1.00006	Verfahrenslosen	S 12	1,000	01.06.2024	
	1.1.51.1.00007	Verfahrenslosen	S 12	1,000	01.06.2024	
	1.1.51.1.01031	Sozialarbeiter ASD	S 14	1,000	01.06.2024	
	1.1.51.4.00001	Servicebereichsleiter/in Schulsozialarbeit	S 17	1,000	01.06.2024	
	1.1.51.4.00002	Fachberater/in Kinderschutz	EG 9c	1,000	01.06.2024	
	1.1.51.0.02008	Sozialarbeiter/in Amtsvormundschaft	S 12	1,000	01.06.2024	
Geschäftsbereich II - Bau, Umwelt und Strukturentwicklung						
GB II	2.0.00.0.0205	SB Klimaschutzmanagement/Strukturwandel	EG 12	1,000	01.06.2024	
FB 62	2.0.62.2.00005	SB Kommunale Bewertung	EG 11	1,000	01.07.2024	
FB 63	2.0.63.02008	SB bauordnungsrechtliche Prüfung	EG 11	1,000	01.06.2024	
FB 65	2.0.65.0.01009	SB Planung Bau /Freianlagen	EG 11	1,000	01.04.2024	
	2.0.65.0.03011	SB Projektsteuerung	EG 11	1,000	01.04.2024	
	2.0.65.0.03012	SB Projektsteuerung	EG 11	1,000	01.04.2024	
	2.0.65.0.03013	SB Projektsteuerung	EG 11	1,000	01.06.2024	
FB 23	2.0.23.0.04009	SB Werterhaltung/Wartung/lfd. Verträge	EG 9a	1,000	01.06.2024	
	2.0.23.0.02016	SB Strukturwandel/Liegenschaften	EG 11	1,000	01.06.2024	
Dezernat II.1 für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt						
FB 66	2.1.66.2.03011	SB Wegewart/Straßenläufer	EG 5	1,000	01.06.2024	
	2.1.66.1.01011	SB Straßenplanung	EG 11	1,000	01.06.2024	Förderung über STARK-Programm
	2.1.66.1.02008	SB Grünplanung	EG 11	1,000	01.06.2024	Förderung über STARK-Programm

Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Geschäftsbereich III - Personal, Service und Organisation						
FB 10	3.0.10.0.02013	IT-Koordinator	EG 11	1,000	01.06.2024	
	3.0.10.0.02014	IT-Controller	EG12	1,000	01.06.2024	
	3.0.10.0.02015	IT-Systemmanager	EG 9c	1,000	01.06.2024	
	3.0.10.0.02016	IT-Systemmanager	EG 9c	1,000	01.06.2024	
	3.0.10.1.00013	SB Fuhrpark/ Kraftfahrer/in	EG 4	1,000	01.04.2024	
	3.0.10.1.00014	Technischer Mitarbeiter (Galeria Gebäude)	EG 6	1,000	01.06.2024	
	3.0.10.1.00015	MA Zentrale Dienste	EG 4	1,000	01.05.2024	
	3.0.10.0.01013	SB Prozessoptimierung	EG 11	1,000	01.05.2024	
	3.0.10.0.01014	SB Prozessoptimierung	EG 11	1,000	01.05.2024	
	3.0.10.0.02017	Datensicherheitsmanager	EG 11	1,000	01.07.2024	
FB 11	3.0.10.0.02018	IT-Servicemanager	EG 10	1,000	01.07.2024	
	3.0.11.0.00100	Pool Qualifizierung	EG 4	1,000	01.04.2024	
	3.0.11.0.00101	Pool Qualifizierung	EG 4	1,000	01.04.2024	
	3.0.11.0.00102	Pool Qualifizierung	EG 4	1,000	01.04.2024	
Dezernat III.1 für Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice						
D III.1	3.1.00.0.01002	SB TH Vergabe/ HH SSB/ Sportförd./ Entgeltordnung	EG 6	0,692	01.06.2024	
Zugänge laufendes HH-Jahr 2024				37,692	VZE (38 Stellen)	

Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Personalrat						
PR	0.0.00.3.00006	SB Geschäftsstelle Gesamtpersonalrat	EG 9a	0,231	01.01.2024	Mehrbedarf
Büro Oberbürgermeister						
BOB	0.0.00.0.01003	MA Vorzimmerdienst/ OB/ Sekretär/in	EG 8	0,077	01.01.2024	arbeitsvertraglicher Anspruch
	0.0.00.0.01004	SB Sitzungsdienst/ Fachanwendungen/BOB	EG 9c	0,077	01.01.2024	Mehrbedarf
	0.0.00.0.04002	SB Geschäftsstelle StVV	EG 9a	0,077	01.01.2024	Mehrbedarf
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration						
FB 40	1.1.40.3.01007	Hausarbeiter/in	EG 2a	0,077	01.01.2024	Mehrbedarf
	1.1.40.3.02206	SSB Lindgren GrS	EG 6	0,128	01.01.2024	Mehrbedarf
FB 51	1.1.51.0.03024	Schulsozialarbeiter/in Bauhausschule	S12	0,179	01.01.2024	Mehrbedarf
	1.1.51.3.02003	SB Unterhaltsvorschuss	EG 9b	0,026	01.01.2024	Mehrbedarf
	1.1.51.3.02006	SB Unterhaltsvorschuss	EG 9b	0,179	01.01.2024	Mehrbedarf
	1.1.51.0.02002	SB Beistandschaften, Urkundenperson,Ergänzungspfleger	EG 9c	0,076	01.01.2024	Mehrbedarf
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Bauen						
FB 23	2.0.23.0.02005	SB Ankauf, Verkauf, Tausch,	EG 9c	0,231	01.01.2024	Mehrbedarf
Dezernat II.1 für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt						
FB 72	2.1.72.0.01001	TL komm. Umweltschutz-, marketing, Immission	EG 11	0,076	01.01.2024	Mehrbedarf
	2.1.72.1.00003	SB Grundwasser/ wasserrechtliche Erlaubnisse	EG 10	0,076	01.01.2024	Mehrbedarf
FB 66	2.1.66.1.02002	SB Planung/Baubetreuung	EG 11	0,231	01.01.2024	Mehrbedarf
	2.1.66.1.01006	SB Planung/Bauleitung	EG 11	0,103	01.01.2024	Mehrbedarf
Geschäftsbereich III - Personal, Service und Organisation						
FB 11	3.0.11.1.02002	SB Personalentwicklung/ Marketing	EG 9a	0,106	01.01.2024	arbeitsvertraglicher Anspruch
Dezernat III.1 für Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice						
FB 37	3.1.37.0.01001	Teamleiter/in Verwaltung	EG 9b	0,076	01.01.2024	Mehrbedarf
	3.1.37.0.01006	SB KLR Leitstelle	EG 9a	0,154	01.01.2024	Mehrbedarf
FB 53	3.1.53.0.01004	SB Fördermittel/ Haushalt	EG 9a	0,128	01.01.2024	Mehrbedarf
	3.1.53.2.00018	Physiotherapeutin Frühförderung	EG 9a	0,102	01.01.2024	Mehrbedarf
	3.1.51.4.00003	Psychologe/in im Sozialpsychiatrischen Dienst	EG 13	0,231	01.01.2024	arbeitsvertraglicher Anspruch
	3.1.53.3.00004	Zahnmedizinische Fachangestellte/r	EG 5	0,154	01.01.2024	Mehrbedarf
VZE-Erhöhung laufendes HH-Jahr 2024				2,795	VZE	

bestätigte Neuanmeldungen für den Haushalt 2025

Stand 14.11.2024

Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
FB 41	0.0.41.2.00031	Musiklehrer/in	EG 9b	0,167	rechtssichere Umsetzung der Konsequenzen aus "Herrenberg-Urteil" des Bundessozialgerichtes bzgl. Scheinselbstständigkeit: Umwandlung von 31 Honorarverträgen in Festanstellungen
	0.0.41.2.00032	Musiklehrer/in	EG 9b	0,200	
	0.0.41.2.00033	Musiklehrer/in	EG 9b	0,167	
	0.0.41.2.00034	Musiklehrer/in	EG 9b	0,100	
	0.0.41.2.00035	Musiklehrer/in	EG 9b	0,500	
	0.0.41.2.00036	Musiklehrer/in	EG 9b	0,167	
	0.0.41.2.00037	Musiklehrer/in (Jobsharing)	EG 9b	0,200	
	0.0.41.2.00038	Musiklehrer/in (Jobsharing)	EG 9b	0,367	
	0.0.41.2.00039	Musiklehrer/in (Jobsharing)	EG 9b	0,333	
	0.0.41.2.00040	Musiklehrer/in (Jobsharing)	EG 9b	0,100	
	0.0.41.2.00041	Musiklehrer/in (Jobsharing)	EG 9b	0,500	
	0.0.41.2.00042	Musiklehrer/in	EG 9b	0,467	
	0.0.41.2.00043	Musiklehrer/in	EG 9b	1,000	
	0.0.41.2.00044	Musiklehrer/in	EG 9b	1,000	
	0.0.41.2.00045	Musiklehrer/in	EG 9b	0,167	
	0.0.41.2.00046	Musiklehrer/in	EG 9b	0,500	
	0.0.41.2.00047	Musiklehrer/in	EG 9b	0,167	
	0.0.41.2.00048	Musiklehrer/in (Jobsharing)	EG 9b	0,267	
	0.0.41.2.00049	Musiklehrer/in	EG 9b	0,200	
	0.0.41.2.00050	Musiklehrer/in (Jobsharing)	EG 9b	0,667	
	0.0.41.2.00051	Musiklehrer/in	EG 9b	0,133	
	0.0.41.2.00052	Musiklehrer/in (Jobsharing)	EG 9b	0,333	
	0.0.41.2.00053	Musiklehrer/in	EG 9b	0,167	
	0.0.41.2.00054	Musiklehrer/in	EG 9b	0,800	
0.0.41.2.00055	Musiklehrer/in	EG 9b	0,400		
0.0.41.2.00056	Musiklehrer/in	EG 9b	0,167		
0.0.41.2.00057	Musiklehrer/in (Jobsharing)	EG 9b	0,367		
0.0.41.2.00058	Musiklehrer/in	EG 9b	0,200		
0.0.41.2.00059	Musiklehrer/in	EG 9b	0,200		
0.0.41.2.00060	Musiklehrer/in	EG 9b	1,000		
Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung u. Soziales					
GB I	1.0.00.0.00006	Leitung Gesamtsteuerung LSP		1,000	Förderung über STARK-Programm
	1.0.00.0.00007	Koordination 1		1,000	Förderung über STARK-Programm
	1.0.00.0.00008	Koordination 2		1,000	Förderung über STARK-Programm
	1.0.00.0.00009	Öffentlichkeitsarbeit		1,000	Förderung über STARK-Programm
Geschäftsbereich II - Bau, Umwelt und Strukturentwicklung					
FB 65	2.0.65.0.03015	SB Projektsteuerung Hochbau - Lausitz Science Park	EG 11	1,000	Förderung über STARK-Programm
Zugänge zum 01.01 2025				16	VZE (35 Stellen)

Neuanmeldungen für den laufenden Haushalt 2025
(genehmigt in Haushalt 2024)
Stand: 15.11.2024

Fachbereich	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration				
FB 40	SSB GrS Hallenser Straße	EG 6	1,000	01.04.2025
FB 51	Schulsozialarbeiter/in Grundschule Hallenser Str.	S 12	1,000	01.04.2025
	SB Datenschutz/ Betreuung Fachanwendungen, Projekte	EG 9c	1,000	01.05.2025
Geschäftsbereich II - Bau, Umwelt und Strukturentwicklung				
FB 62	SB GIS	EG 9a	1,000	01.07.2025
Zugänge laufender HH 2025			4,000	VZE (4 Stellen)

kw-Verschiebungen in den Haushalt 2025
Stand 14.11.2024

Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG	VZE	altes kw-Datum	neues kw-Datum
Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung u. Soziales						
GB I	1.0.00.0.02002	Projektassistenz Smart City	EG 9a	0,923	31.12.2024	30.09.2025
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration						
FB 15	1.1.15.2.01004	Leitung Welcome Center	S 12	1,000	31.12.2024	31.12.2025
	1.1.15.2.01005	PM Welcome Center	S 11b	1,000	31.12.2024	31.12.2025
	1.1.15.2.04002	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,000	31.12.2024	31.12.2025
	1.1.15.2.04004	SoA Integrationsbegleitung	S 11b	1,000	31.12.2024	31.12.2025
	1.1.15.2.08001	SoA Integrationsbegleitung WIB	S 12	0,600	31.12.2024	31.12.2025
	1.1.15.2.08002	SoA Integrationsbegleitung WIB	S 12	1,000	31.12.2024	31.12.2025
FB 50	1.1.50.0.00015	SB Pflegestrukturplanung	EG 11	1,000	31.12.2024	30.06.2025
	1.1.50.3.02012	Sprachmittlung Ukrainisch /Russisch	EG 9a	0,900	31.12.2024	31.12.2025
FB 51	1.1.51.1.03012	Sozialarbeiter/in Team Migration	S 14	1,000	31.12.2024	31.12.2025
kw-Verschiebungen laufender HH 2025				9,423	VZE (10 Stellen)	

kw 2024						
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Stelle eingrichtet zum	kw-Datum
Büro des Oberbürgermeisters						
BOB	0.0.00.0.06004	Beauftragte/r Demokratiestärkung/Integration	EG 11	1,000	01.05.2011	31.12.2024
Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung u. Soziales						
GB I	1.0.00.0.02003	Beauftragte/r Strukturwandel u. Digitalisierung	EG 12	1,000	01.01.2021	31.12.2024
	1.0.00.0.02002	Projektassistenz Smart City	EG 9a	0,923	01.05.2011	31.12.2024 - NEU 30.09.2025
FB 20	1.0.20.0.00004	SB Fachanwendungen Projekte	EG 9c	0,974	01.05.2011	31.12.2024
	1.0.20.3.01010	SB Grundsteuerreform	EG 5	1,000	01.07.2022	31.12.2024
	1.0.20.1.01006	SB Jahresabschluss/Gesamtabschluss	EG 9c	0,769	01.04.2020	31.12.2024
Amt 70	1.0.70.2.00001	SBL Abwasserentsorgung/Wasser	EG 11	1,000	01.05.2011	31.12.2024
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration						
FB 15	1.1.15.2.01004	Leitung Welcome Center	S 12	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.01005	PM Welcome Center	S 11b	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.04002	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.04004	SoA Integrationsbegleitung	S 11b	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.08001	PM Spurwechsel	S 12	0,600	01.01.2024	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.08002	PM Spurwechsel	S 12	1,000	01.01.2024	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
FB 40	1.1.40.2.01005	Haus- u. Hofarbeiter/in	EG 3	0,821	01.05.2011	31.12.2024
	1.1.40.2.03006	Haus- u. Hofarbeiter/in	EG 3	0,923	01.05.2011	31.12.2024
	1.1.40.2.03016	Schulhausmeister/in	EG 5	1,000	01.05.2011	31.12.2024
	1.1.40.2.03021	SB technische Prüfung Schulen	EG 5	1,000	01.01.2016	31.12.2024
	1.1.40.1.01009	SB Schülerspeisung	EG 9a	1,000	01.06.2024	31.12.2024

FB 50	1.1.50.0.00015	SB Pflegestrukturplanung	EG 11	1,000	01.11.2021	31.12.2024 - NEU 30.06.2025
	1.1.50.3.02012	Sozialarbeiter/in Integrationsbegleitung	EG 9b	0,900	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.50.0.00013	Koordinator/in Verbundprojekt Pflege	EG 10	1,000	01.11.2021	31.12.2024
	1.1.50.0.00014	Projektmanagement Verwaltung	EG 9c	1,000	01.11.2021	31.12.2024
	1.1.50.2.03013	SB Sozialberatung Pflegestützpunkt	S 11a	1,000	01.11.2021	31.12.2024
	1.1.50.3.02013	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch (Ukraine-Stelle)	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2024
	1.1.50.3.01012	SB Leistungsgewährung BuT (Ukraine-Stelle)	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2024
	1.1.50.3.01013	SB Leistungsgewährung BuT (Ukraine-Stelle)	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2024
	1.1.50.2.03013	Sozialberatung Pflege/Pflegestützpunkt	S 11b	1,000	01.11.2021	31.12.2024
	1.1.50.0.00015	SB Pflegestrukturplanung	EG 11	1,000	01.11.2021	31.12.2024
	1.1.50.0.00013	SB Koordinator/in Verbundprojekt	S 14	1,000	01.05.2022	31.12.2024
	1.1.50.0.00014	SB Projektmanagement/Verwaltung	EG 9b	1,000	01.11.2021	31.12.2024
FB 51	1.1.51.1.03012	Sozialarbeiter/in Migration (Ukraine-Stelle)	S 14	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.51.2.01009	Sprachberater/in	S 12	0,689	01.01.2024	31.12.2024
	1.1.51.0.04001	Ltd. EZ Wohnheim Steenbeck	S 8b	1,000	01.05.2011	01.08.2024
	1.1.51.0.04002	EZ Wohnheim	S 8a	1,000	01.05.2011	01.08.2024
	1.1.51.0.04003	EZ Wohnheim	S 8a	1,000	01.05.2011	01.08.2024
	1.1.51.0.04004	EZ Wohnheim	S 8a	1,000	01.05.2011	01.08.2024
	1.1.51.0.04005	EZ Wohnheim	S 8a	1,000	01.05.2011	01.08.2024
	1.1.51.1.03013	Sozialarbeiter/in Migration (Ukraine-Stelle)	S 14	1,000	01.05.2022	31.12.2024
	1.1.51.1.03014	Sozialarbeiter/in Integrationsbegleitung	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2024

Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Bauen						
FB 23	2.0.23.0.03004	SB Vermietung/ Verpachtung/Erbaurecht	EG 9a	0,897	01.05.2011	31.12.2024
	2.0.23.0.03007	SB Vermietung/ Verpachtung/Erbaurecht/HH	EG 9a	0,769	01.01.2012	31.12.2024
	2.0.23.0.03010	SB Vermietung, Verpachtung und Erbaurecht	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2024
	2.0.23.0.05008	SB Objektbewirtschaftung (ukrainische Flüchtlinge)	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2024
FB 62	2.0.62.2.01004	SB Geoinformation Digitale Stadt	EG 10	1,000	01.01.2022	31.12.2024
	2.0.62.2.00004	SB Kommunale Bewertung/Bodenordnung	EG 10	1,000	01.05.2011	31.12.2024
Dezernat II.1 für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt						
FB 61	2.1.61.3.00009	SB Strukturwandel - Projektleitung	EG 15	1,000	01.05.2011	31.12.2024
	2.1.61.1.01003	SB Projektbearbeitung	EG 9b	1,000	01.05.2011	31.12.2024
FB 66	2.1.66.0.01007	SB Fachanwendung/IT Projekte	EG 9c	0,769	01.05.2011	31.12.2024
	2.1.66.1.03009	SB Straßenkontrolleur	EG 5	1,000	01.01.2018	31.12.2024
	2.1.66.1.01009	SB Planung/Baubetreuung	EG 11	1,000	01.05.2011	31.12.2024
Geschäftsbereich III - Personal, Service und Organisation						
GB III	3.0.00.0.00011	SB Koordinierung GB III	EG 12	1,000	01.05.2011	31.12.2024
	3.0.00.0.00006	Betriebsarzt/ärztin	EG 15	0,769	01.05.2011	31.12.2024
FB 10	3.0.10.0.01014	SB Prozessoptimierung	EG 11	1,000	01.05.2024	31.12.2024
	3.0.10.0.02008	SB IT-Beschaffung	EG 9a	1,000	01.01.2023	31.12.2024
FB 11	3.0.11.1.00002	Personalmarketing	EG 10	1,000	01.01.2020	31.12.2024
	3.0.11.1.00003	Onboarding	EG 9b	1,000	01.01.2024	31.12.2024
FB 30	3.0.30.0.00007	Justitiar/in	EG 14	1,000	01.05.2011	31.12.2024
Dezernat III.1 für Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice						
D III.1	3.1.00.0.00005	SB kommunaler Sicherheitsbeauftragte/r	EG 11	1,000	01.01.2021	31.12.2024
FB 33	3.1.33.5.00014	SB Wohngeld	EG 9a	1,000	01.01.2023	31.12.2024
Gesamt kw 2024				56,803	VZE (59 Stellen)	

kw 2025						
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Stelle	kw-Datum
Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung u. Soziales						
GB I	1.0.00.0.02002	Projekassistenz Smart City	EG 9a	0,923	01.05.2011	31.12.2024 - NEU 30.09.2025
FB 20	1.0.20.2.01010	SB Datenerfassung	EG 5	1,000	01.07.2022	31.12.2025
	1.0.20.3.01009	SB Grundsteuerreform	EG 5	1,000	01.07.2022	31.12.2025
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration						
FB 15	1.1.15.2.01004	Leitung Welcome Center	S 12	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.01005	PM Welcome Center	S 11b	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.04002	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.04004	SoA Integrationsbegleitung	S 11b	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.08001	PM Spurwechsel	S 12	0,600	01.01.2024	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.2.08002	PM Spurwechsel	S 12	1,000	01.01.2024	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
	1.1.15.1.02001	PM Türöffner-Lotse Übergang Schule-Beruf	S 11b	1,000	01.01.2017	31.07.2025
	1.1.15.1.02002	PM Türöffner Projekte BFSG-Plus	S 11b	1,000	01.01.2017	31.07.2025
FB 40	1.1.40.2.03020	Schulhausmeister	EG 5	1,000	01.07.2024	31.08.2025
FB 50	1.1.50.0.00015	SB Pflegestrukturplanung	EG 11	1,000	01.11.2021	31.12.2024 - NEU 30.06.2025
	1.1.50.3.02012	Sozialarbeiter/in Integrationsbegleitung	EG 9b	0,900	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
FB 51	1.1.51.1.03012	Sozialarbeiter/in Migration (Ukraine-Stelle)	S14	1,000	01.05.2022	31.12.2024 - NEU 31.12.2025
Dezernat II.1 für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt						
FB 61	2.1.61.1.00013	SB Stadtentwicklung Digitale Stadt	EG 10	1,000	01.01.2021	30.09.2025
Dezernat III.1 für Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice						
FB 33	3.1.33.5.00015	SB Wohngeld	EG 9a	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	3.1.33.5.00016	SB Wohngeld	EG 9a	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	3.1.33.5.00017	MA Wohngeld/ Wohnungswesen	EG 5	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	3.1.33.5.00018	MA Wohngeld/ Wohnungswesen	EG 5	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	3.1.33.3.00003	MA Ausländerbehörde	EG 5	1,000	01.05.2022	31.12.2025
	3.1.33.3.03004	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten / EU	EG 9b	1,000	01.03.2022	31.12.2025
	3.1.33.3.03008	SB allg. Ausländerangelegenheiten/ EU	EG 9b	1,000	01.03.2022	31.12.2025
	3.1.33.3.04010	SB humanitäre Aufenthalte	EG 9b	1,000	01.01.2023	31.12.2025
Gesamt kw 2025				23,423	VZE (24 Stellen)	

kw 2026						
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Stelle eingrichtet zum	kw-Datum
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration						
FB 15	1.1.15.0.01003	PM Finanzen Fördermittel	EG 9a	1,000	01.01.2024	31.12.2026
	1.1.15.2.06004 - ggf. NEU 1.1.15.0.01004	Projektmitarbeiter/in Finanzen WIB	EG 9b	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.1.06002 - ggf. NEU 1.1.15.0.01005	PM Finanzen Gesundheitsbüro	EG 9c	1,000	01.01.2024	31.12.2026
	1.1.15.0.02001	Projektmitarbeiter NaBiZu	S 12	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.0.02002	Projektmitarbeiter NaBiZu	S 12	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.0.02003	Gärtner/in NaBiZu	EG 6	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.0.02004	PM Veranstaltungsmanagement	EG 8	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.1.06003 - ggf. NEU 1.1.15.0.03002	PM Finanzen Gesundheitsbüro	EG 9c	1,000	01.01.2024	31.12.2026
	1.1.15.1.06004 - ggf. NEU 1.1.15.0.03003	PM Finanzen Gesundheitsbüro	EG 9c	1,000	01.01.2024	31.12.2026
	1.1.15.1.03006 - ggf. NEU 1.1.15.0.04003	PL Grundbildungszentrum	EG 11	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.1.03010 - ggf. NEU 1.1.15.0.04004	Pädag. MA DaF/DaZ VHS	EG 9c	1,000	01.01.2019	31.12.2026
	1.1.15.1.01002	SB Bildungsmonitoring	EG 11	1,000	01.01.2019	31.03.2026
	1.1.15.1.01006	PM Stark vor Ort/Armutsprävention	EG 11	0,769	01.03.2023	28.02.2026
	1.1.15.1.01007	PM Stark vor Ort/Armutsprävention	EG 11	0,769	01.03.2023	28.02.2026
	1.1.15.1.03008	PM Politische Bildung	EG 11	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.1.03009	PM Politische Bildung	EG 11	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.02001	Projektleiter/in BIWAQ	EG 9c	1,000	01.01.2018	30.06.2025
	1.1.15.2.02002	Projektmitarbeiter/in BIWAQ	S 12	1,000	01.01.2018	30.06.2026

	1.1.15.2.02003	Projektmitarbeiter/in BIWAQ	EG 9c	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.03003 - ggf. NEU 1.1.15.2.02004	SoA Integrationsbegleitung BIWAQ	EG 9a	0,821	01.07.2021	31.12.2026
	1.1.15.2.06005 - ggf. NEU 1.1.15.2.02005	PM SPM BIWAQ	EG 9a	1,000	01.01.2024	31.12.2026
	1.1.15.2.06006 - ggf. NEU 1.1.15.2.02006	PM SPM BIWAQ	EG 9a	1,000	01.01.2024	31.12.2026
	1.1.15.2.05001	PL Gesundheitsbüro	EG 9c	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.05002	PM Gesundheit SPM	EG 9c	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.05003	PM Gesundheit SPM	EG 9c	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.06001	Projektleiter/in WIB	EG 11	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.06002	Projektmitarbeiter/in WIB	EG 9c	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.06003	Projektmitarbeiter/in WIB	EG 9c	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.07001	PM MyTurn	EG 9c	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.07002	PM MyTurn	EG 9c	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.07003	PM MyTurn Kitalotse	S 11b	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.1.07001 - ggf. NEU 1.1.15.1.01008	Koordinator/in SDG	EG 13	1,000	01.01.2024	31.12.2026
FB 51	1.1.51.0.01013	Sozialarbeiter/in	S 12	0,769	01.03.2023	28.02.2026
	1.1.51.0.01014	Sozialarbeiter/in	S 12	0,769	01.03.2023	28.02.2026
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Bauen						
FB 63	2.0.63.0.01001	TL bautechnische Prüfung	EG 12	1,000	01.05.2011	31.12.2026
	2.0.63.0.03005	SB Planannahme/Archiv	EG 5	0,949	01.05.2011	01.01.2026
Dezernat II.1 für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt						
FB 72	2.1.72.0.01005	SB Lausitz Science Park	EG 12	1,000	01.05.2023	01.01.2026
Dezernat III.1 - Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice						
FB 33	3.1.33.3.06005	SB Staatsangehörigkeitsbehörde	EG 9c	1,000	01.08.2023	31.12.2026
	3.1.33.3.06006	MA Staatsangehörigkeitsbehörde	EG 6	1,000	01.08.2023	31.12.2026
	3.1.33.3.06007	MA Staatsangehörigkeitsbehörde	EG 6	1,000	01.08.2023	31.12.2026
Gesamt kw 2026				38,846	VZE (40 Stellen)	

kw 2027						
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Stelle eingrichtet zum	kw-Datum
Bereich Oberbürgermeister						
BOB	0.0.00.0.02003	SB Ideen- und Beschwerdemanagement	EG 9a	0,923	01.05.2011	01.05.2027
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration						
FB 15	1.1.15.1.01003	Wiss.Referent/in DKBM	EG 13	1,000	01.01.2023	30.04.2027
	1.1.15.1.01004	Wiss.Referent/in Lebenslanges Lernen	EG 13	1,000	01.01.2023	30.04.2027
	1.1.15.1.01005	Wiss.Referent/in Bildungslandschaften	EG 13	1,000	01.01.2022	30.04.2027
FB 51	1.1.51.0.01010	Projektkoordinator/in Brücken Eigenständigkeit	EG 12	0,821	01.01.2023	31.12.2027
	1.1.51.0.01011	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,000	01.01.2023	31.12.2027
	1.1.51.0.01012	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,000	01.01.2023	31.12.2027
Dezernat II.1 für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt						
FB 72	2.1.72.0.01006	SB Klimaschutz/Strukturwandel	EG 12	1,000	01.06.2024	01.01.2027
Gesamt kw 2027				7,744	VZE (8 Stellen)	

kw 2028						
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Stelle eingrichtet zum	kw-Datum
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Bauen						
FB 23	2.0.23.0.05011	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	01.05.2022	31.12.2028
Gesamt kw 2028				1,000	VZE (1 Stelle)	

besondere Abschnitte
I. Auszubildende und Studierende, Probebeamte, Anwärter
Stand: 15.11.2024

Auszubildende und Studierende 2022 bis 2025				
6.00.0.00030	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.00.0.00031	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.00.0.00032	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.00.0.00033	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.00.0.00034	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.00.0.00035	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.00.0.00036	Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.2022-28.02.2026
6.00.0.00037	Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.2022-28.02.2026
6.00.0.00038	FAMI, Fachrichtung Archiv	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00039	FAMI, Fachrichtung Bibliothek	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00040	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00041	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00042	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00043	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00044	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00045	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00046	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00047	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00067	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
6.00.0.00068	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2022-31.08.2025
Gesamt			20	

Auszubildende 2022 bis 2025 - Feuerwehr				
6.37.0.00087	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.37.0.00088	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.37.0.00089	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.37.0.00090	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.37.0.00091	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
6.37.0.00092	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2022-30.09.2025
Gesamt			6	

besondere Abschnitte
I. Auszubildende und Studierende, Probebeamte, Anwärter
Stand: 15.11.2024

Auszubildende und Studierende 2023 bis 2026

6.00.0.00053	Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.2023-31.01.2027
6.00.0.00054	Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.2023-31.01.2027
6.00.0.00055	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2023-31.01.2027
6.00.0.00056	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2023-01.10.2026
6.00.0.00057	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2023-01.10.2026
6.00.0.00058	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2023-01.10.2026
6.00.0.00059	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2023-30.09.2026
6.00.0.00060	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2023-30.09.2026
6.00.0.00061	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2023-31.08.2026
6.00.0.00062	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2023-31.08.2026
6.00.0.00063	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2023-31.08.2026
6.00.0.00064	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2023-31.08.2026
6.00.0.00065	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2023-31.08.2026
6.00.0.00066	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2023-31.08.2026
Gesamt			14	

Auszubildende 2023 bis 2026 - Feuerwehr

6.37.0.00099	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2023-30.09.2026
6.37.0.00100	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2023-30.09.2026
6.37.0.00101	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2023-30.09.2026
6.37.0.00102	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2023-30.09.2026
6.37.0.00103	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2023-30.09.2026
Gesamt			5	

besondere Abschnitte
I. Auszubildende und Studierende, Probebeamte, Anwárter
Stand: 15.11.2024

Auszubildende und Studierende 2024 bis 2027

6.00.0.00069	Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.2024-29.02.2028
6.00.0.00070	Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.2024-29.02.2028
6.00.0.00071	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2024-29.02.2028
6.00.0.00072	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2024-30.09.2027
6.00.0.00073	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2024-30.09.2027
6.00.0.00074	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2024-30.09.2027
6.00.0.00075	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.2024-30.09.2027
6.00.0.00076	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2024-31.08.2027
6.00.0.00077	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2024-31.08.2027
6.00.0.00078	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2024-31.08.2027
6.00.0.00079	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2024-31.08.2027
6.00.0.00080	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2024-31.08.2027
6.00.0.00081	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2024-31.08.2027
6.00.0.00082	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2024-31.08.2027
6.00.0.00083	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2024-31.08.2027
6.00.0.00084	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.2024-31.08.2027
Gesamt			16	

Auszubildende und Studierende 2024 bis 2027 - Feuerwehr

6.37.0.00099	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2024-30.09.2027
6.37.0.00100	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2024-30.09.2027
6.37.0.00101	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.2024-30.09.2027
Gesamt			3	

besondere Abschnitte
I. Auszubildende und Studierende, Probebeamte, Anwärter
Stand: 15.11.2024

Anwärter 2024 bis 2025

6.37.0.00117	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.2024-31.01.2025
6.37.0.00118	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.2024-31.01.2025
6.37.0.00119	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.2024-31.01.2025
6.37.0.00120	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.2024-31.01.2025
6.37.0.00121	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.2024-31.01.2025
6.37.0.00122	Brandmeisteranwärter	A 8	1	01.02.2024-31.01.2025
Gesamt			6	

flexible Ausbildungsstellen für Einsatzkoordinatoren ab 2018ff

6.37.0.00045	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018 ff
6.37.0.00046	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018 ff
6.37.0.00047	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018 ff
Gesamt			3	

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
9.66.1.00001	SBL Planung und Bau	14	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2022 bis 30.9.2025, Freistellungsphase vom 1.5.2024 bis 30.9.2025.
9.51.5.01001	Teamleiter/in Tagesbetreuung	12	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2020 bis 31.10.2025, Freistellungsphase vom 1.5.2023 bis 31.10.2025.
9.23.2.02005	SB technische Gebäudeausrüstung	11	0,000	0,513	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2022 bis 31.8.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2023 bis 31.8.2024.
9.63.0.00004	SB Denkmalschutz	11	0,506	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2022 bis 31.1.2027, Freistellungsphase vom 1.12.2024 bis 31.1.2027.
9.66.1.01003	SB Planung	11	0,438	0,438	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2021 bis 20.12.2023, Freistellungsphase vom 21.12.2023 bis 20.12.2023.
9.32.1.01001	TL Veranstaltungen, Wochenmärkte, Gaststätten	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2022 bis 31.5.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2023 bis 31.5.2024.
9.37.4.00115	SB KATS	10	0,487	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2022 bis 30.9.2026, Freistellungsphase vom 1.7.2024 bis 30.9.2026.
9.72.1.00004	SB Abwasserbeseitigung/-ableitung	10	0,475	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2022 bis 31.8.2026, Freistellungsphase vom 1.8.2024 bis 31.8.2026.
9.37.4.01037	Ständiger Vertr. Lagedienst- u. Schichtleiter	09c	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2022 bis 31.3.2024, Freistellungsphase vom 1.4.2023 bis 31.3.2024.
9.50.2.01005	SB Eingliederungshilfe	09b	0,462	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2022 bis 31.1.2027, Freistellungsphase vom 1.1.2025 bis 31.1.2027.
9.50.2.01008	SB Eingliederungshilfe	09b	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2021 bis 30.11.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2023 bis 30.11.2024.
9.50.2.02011	SB Asylbewerberleistungsgesetz BuT/ Bestattung	09b	0,443	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2022 bis 31.12.2026, Freistellungsphase vom 1.12.2024 bis 31.12.2026.
9.50.1.02012	SB Vermögensangelegenheiten/ Krankenhilfe/HH	09a	0,443	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2022 bis 30.11.2026, Freistellungsphase vom 1.12.2024 bis 30.11.2026.
9.33.1.00007	SB Stadtbüro	08	0,000	0,436	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2022 bis 30.11.2024, Freistellungsphase vom 1.7.2023 bis 30.11.2024.
9.40.1.02400	SSB Bauhausschule	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2022 bis 31.7.2024, Freistellungsphase vom 1.10.2023 bis 31.7.2024.
Summe			4,254	3,887	



II.7

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Oberbürgermeister	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 010 Gemeindeorgane)	Herr Denis Kettlitz
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 020 Verwaltungsführung OBM)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 040 Personalvertretung)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 070 Rechtsangelegenheiten)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 090 Beteiligungsmanagement)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 110 Rechnungsprüfung)	
	25	(25 Kultur und Wissenschaft; 251 Wissenschaft und Forschung; 251 010 Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH) -aktuell nicht beplant-	
	34	(34 Soziale Hilfen; 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 342 010 Regionalbudget) -aktuell nicht beplant-	
	41	(41 Gesundheitsdienste; 411 Krankenhäuser; 411 010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH)	
	52	(52 Bauen und Wohnen; 524 Aufgaben des freien Wohnmarktes; 524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH)	
	53	(53 Ver- u. Entsorgung; 533 Wasserversorgung; 533 010 LWG GmbH)	
	53	(53 Ver- und Entsorgung; 535 Kombinierte Versorgung; 535 010 Stadtwerke) -aktuell nicht beplant-	
	55	(55 Natur- u. Landschaftspflege; 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 040 Wirtschaftsregion Lausitz GmbH)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 061 Kommunale Trägergesellschaft Cottbus/Chósebus mbH)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 070 Marketing)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 573 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 020 Städtepartnerschaften)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 030 Tourismus)	
		571	
Geschäftsbereich I Finanzmanagement, Wirtschafts-entwicklung und Soziales	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 021 Verwaltungsführung GB I)	Herr Dr. Markus Niggemann
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 023 Verwaltungsführung Dezernat I.1)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 025 Bildung und Integration)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 080 Finanzmanagement)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 127 Rettungsdienst; 127 030 000 Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH)	
	21	(21 Schulträgeraufgaben; 211 Grundschulen; 211 010 Grundschulen)	
	21	(21 Schulträgeraufgaben; 216 Oberschulen; 216 010 Oberschulen)	
	21	(21 Schulträgeraufgaben; 217 Gymnasien; 217 010 Gymnasien)	
	21	(21 Schulträgeraufgaben; 218 Gesamtschulen; 218 010 Gesamtschulen)	
	22	(22 Schulträgeraufgaben; 221 Förderschulen/ Förderklassen; 221 010 Förderschulen)	
	23	(23 Schulträgeraufgaben; 231 Oberstufenzentren; 231 010 Oberstufenzentren)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanzmanagement, Wirtschafts-entwicklung und Soziales	23	(23 Schulträgeraufgaben; 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs; 235 010 Schule des zweiten Bildungsweges)	Herr Dr. Markus Niggemann
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 241 Schülerbeförderung; 241 010 Schülerbeförderung)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 030 Kinder- und Jugendensemble)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 020 Wohnheime)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 030 technischer Service Schulen)	
	25	(25 Kultur und Wissenschaft; 252 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen; 252 010 Städtische Sammlungen)	
	25	(25 Kultur und Wissenschaft; 253 Zoologische und Botanische Gärten; 253 010 Tierpark)	
	26	(26 Kultur und Wissenschaft; 261 Theater; 261 010 Theater)	
	26	(26 Kultur und Wissenschaft; 263 Musikschulen; 263 010 Konservatorium und Kindermusical)	
	27	(27 Kultur und Wissenschaft; 271 Volkshochschulen; 271 010 Volkshochschule)	
	27	(27 Kultur und Wissenschaft; 272 Bibliotheken; 272 010 Stadt- und Regionalbibliothek)	
	27	(27 Kultur und Wissenschaft; 273 sonstige Volksbildung; 273 010 Planetarium)	
	27	(27 Kultur und Wissenschaft; 273 sonstige Volksbildung; 273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur)	
	28	(28 Kultur und Wissenschaft; 282 Kulturbetriebe und -gesellschaften; 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus)	
	28	(28 Kultur und Wissenschaft; 284 sonstige Kulturpflege; 284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House)	
	28	(28 Kultur und Wissenschaft; 284 sonstige Kulturpflege; 284 030 Kulturförderung)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 010 Hilfe zum Lebensunterhalt)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 020 Hilfe zur Pflege)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) -aktuell nicht geplant-	
	31	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 040 Hilfen zur Gesundheit)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII))	
	31	(31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 020 Jobcenter)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 030 Jobcenter ATZ)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 040 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 313 Hilfen für Asylbewerber; 313 010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanzmanagement, Wirtschafts-entwicklung und Soziales	31	(31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 010 Leistungen zur med. Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX)	Herr Dr. Markus Niggemann
	31	(31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 020 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 030 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 040 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 050 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit); 315 040 Soziale Einrichtung für Wohnungslose)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit); 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit); 315 060 Soziokulturelle Zentren/Gemeinwesenarbeit)	
	33	(33 Soziale Hilfen; 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; 331 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege – Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit)	
	33	(33 Soziale Hilfen; 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; 331 030 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales)	
	34	(34 Soziale Hilfen; 341 Unterhaltsvorschussleistungen; 341 010 Unterhaltsvorschussleistungen)	
	34	(34 Soziale Hilfen; 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 342 020 Kommunal-Kombi) -aktuell nicht beplant-	
	34	(34 Soziale Hilfen; 343 Betreuungsleistungen; 343 010 Betreuungsleistungen)	
	34	(34 Soziale Hilfen; 344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz; 344 010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) -aktuell nicht beplant-	
	35	(35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 010 sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	
	35	(35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 030 BaföG-Amt)	
	35	(35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 040 Bundeselterngeld)	
	35	(35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 999 Allg. Sozialverwaltung)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; 361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 362 Jugendarbeit; 362 010 Jugendarbeit)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 020 Hilfe zur Erziehung in Familien)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 030 Hilfe zur Erziehung)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ gemeinsames Wohnen Mutter und Kind)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Ampflegeschaf und -vormundschaft, Gerichtshilfen)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 060 übrige Hilfen)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 010 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanzmanagement, Wirtschafts-entwicklung und Soziales	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 011 Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe)	Herr Dr. Markus Niggemann
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 020 Kitas freie Träger und Dritte)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 366 Einrichtungen der Jugendarbeit; 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 999 Jugendhilfeverwaltung)	
	53	(53 Ver- u. Entsorgung; 533 Wasserversorgung; 533 020 Trinkwasserbrunnen)	
	53	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 010 Restabfallbeseitigung)	
	53	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 020 Abfallbeseitigung)	
	53	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 030 Rekultivierung u. Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow)	
	53	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 040 Systeme nach Verpackungsgesetz)	
	53	(53 Ver- und Entsorgung; 538 Abwasserbeseitigung; 538 010 Abwasserbeseitigung)	
	53	(53 Ver- und Entsorgung; 538 Abwasserbeseitigung; 538 020 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 541 Gemeindestraßen; 541 998 Straßenbeleuchtung)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 545 Straßenreinigung; 545 010 Straßenreinigung und Winterdienst)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 010 Digitalisierung)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 060 Wirtschaft)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 040 Deutsch-Polnischer Parkverbund)	
	61	(61 allgemeine Finanzwirtschaft; 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen; 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	
	61	(61 allgemeine Finanzwirtschaft; 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; 612 010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	
Geschäftsbereich II Bau, Umwelt u. Strukturentwicklung	71	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz)	Frau Marietta Tzschoppe
	71	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 011 Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz)	
	71	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 015 deutsch-polnische Projekte Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz)	
	71	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 024 Verwaltungsführung GB II)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 027 Verwaltungsführung Dezernat II.1)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 200 Hochbau)	
	51	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung)	
	51	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 020 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Bau, Umwelt u. Strukturentwicklung	51	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal)	Frau Marietta Tzschope
	51	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 040 Sanierung und Stadterneuerung)	
	52	(52 Bauen und Wohnen; 521 Bau- und Grundstücksordnung; 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung)	
	52	(52 Bauen und Wohnen; 522 Wohnbauförderung; 522 010 Wohnungsbauförderung) - inaktiv seit 2022	
	52	(52 Bauen und Wohnen; 523 Denkmalschutz und -pflege; 523 010 Denkmalschutz und -pflege)	
	53	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 050 Bodenschutz und Altlasten)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 541 Gemeindestraßen; 541 010 Gemeindestraßen)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 543 Landesstraßen; 543 010 Landesstraßen)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 544 Bundesstraßen; 544 010 Bundesstraßen)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 546 Parkeinrichtungen; 546 010 Öffentliche Parkplätze)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 547 ÖPNV; 547 010 ÖPNV)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 548 sonstiger Personen- und Güterverkehr; 548 010 sonstiger Personen- und Güterverkehr) -aktuell nicht beplant-	
	55	(55 Natur- und Landschaftspflege; 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen)	
	55	(55 Natur- und Landschaftspflege; 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen; 552 010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung)	
	55	(55 Natur- und Landschaftspflege; 553 Friedhofs- und Bestattungswesen; 553 010 Bestattungswesen)	
	55	(55 Natur- und Landschaftspflege; 554 Naturschutz und Landschaftspflege; 554 010 Naturschutz und Landschaftspflege)	
	55	(55 Natur- und Landschaftspflege; 555 Forstwirtschaft; 555 010 Forstwirtschaft)	
	56	(56 Umweltschutz; 561 Umweltschutzmaßnahmen; 561 010 Umweltschutz)	
	56	(56 Umweltschutz; 561 Umweltschutzmaßnahmen; 561 020 Klimaschutz)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 050 und Strukturwandel)	
Geschäftsbereich III Personal, Service u. Organisaion	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 022 Verwaltungsführung Dezernat III.1)	Herr Robert Perko
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 028 Verwaltungsführung GB III)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 030 Zentrales Vergabemanagement)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 050 Personal- und Organisationsmanagement)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 051 Zentrale Dienstleistungen)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 060 IT-Koordination)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 061 Digitale Kommunen Brandenburg)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 091 Prozessoptimierung & Controlling)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 120 Betriebliches Gesundheitsmanagement)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 130 Betriebsärztlicher Dienst)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Personal, Service u. Organisaion	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und-service; 111 300 Verwaltungsstandorte)	Herr Robert Perko
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 121 Statistik und Wahlen; 121 010 Statistik/ Wahlen)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 121 Statistik und Wahlen; 121 020 Zensus) -inaktiv ab 2024	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 010 Ordnungsaufgaben)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 020 Gewerbeangelegenheiten)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 030 Verkehrssicherheit)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 040 Bußgeld)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 050 Standesamt)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 060 Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 070 Ausländerangelegenheiten)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 080 Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 126 Brandschutz; 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 127 Rettungsdienst; 127 010 Rettungsdienst)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 127 Rettungsdienst; 127 020 Leitstelle Lausitz)	
	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 128 Katastrophenschutz; 128 010 Katastrophenschutz)	
	35	(35 soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen)	
	35	(35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 060 Suchtberatung)	
	41	(41 Gesundheitsdienste; 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege; 414 010 Maßnahmen der Gesundheitspflege)	
	41	(41 Gesundheitsdienste; 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege; 414 020 Pandemie)	
	42	(42 Sportförderung; 421 Förderung des Sports; 421 010 Förderung des Sports)	
	42	(42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder; 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB))	
	42	(42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder; 424 020 Bereitstellung von Bädern)	
	53	(53 Ver- u. Entsorgung; 531 Elektrizitätsversorgung; 531 010 Elektrizitätsversorgung)	
	53	(53 Ver- u. Entsorgung; 532 Gasversorgung; 532 010 Gasversorgung)	
	53	(53 Ver- und Entsorgung; 534 Fernwärmeversorgung; 534 010 Fernwärmeversorgung)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 546 Parkeinrichtungen; 546 020 Parkscheinautomaten)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 573 010 Märkte)	



II.8

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtver- waltung Cottbus/Chóšebuz

Deckungskreise

Legende

- DA = Deckungsart
 DK = Deckungskreis
 ED = Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten oder Auszahlungskonten
 ED/UD = Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten + unechte Deckung zw. Ertrags- u. Aufwandskonten
 PG = Produktgruppe
 P = Produkt
 PK = Produktkonten
 UP = Unterprodukt
 grau hinterlegt = gebührenrechnende Einrichtung mit 100% Kostendeckung

Bereichsübergreifende Deckungskreise

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz ab 01.01.2025

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP	
Deckungskreise über alle Produkte						
0050	ED		alle			alle Personal- und Versorgungsaufwendungen, außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
0054	ED		alle			IT-Aufwand verwaltungsweit (nur Konten 5431010 + 5431110)
0057	ED		alle			alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	ED	0070	alle			alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, Kontenbereich 70-7598

Oberbürgermeister

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2025

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
Büro des Oberbürgermeisters						
0751	ED	111	010	000	Stadtverordnete, Fraktionen, OBR, BV	ohne 5431009, 5431900
0752	ED	111	020	000	Verwaltungsführung	ohne 5491000, 5318000
0753	ED	575	020	000	Städtepartnerschaften	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
0754	ED	111	040	000	Personalvertretung	ohne 5318000
9751	ED	111	090	000	Beteiligungsmanagement	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
Rechtsamt						
3051	ED	111	070	000	Rechtsangelegenheiten	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
Rechnungsprüfungsamt						
1451	ED	111	110	000	Rechnungsprüfung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)

Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung & Soziales
 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2025

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
Geschäftsbereich I						
0151	ED	111	021	000	Verwaltungsführung GB I	
Stabstelle Digitalisierung						
9251	ED	571	010	000	Digitalisierung	
Fachbereich 20 Finanzmanagement						
2051	ED	111	080	000	Finanzmanagement	
2041	UD	611	010	000	Steuern,allg.Zuweisg.,u.Umlagen	SK 401300/6013000; 5341000/7341000
2052	ED	612	010	000	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	5517100; 5599000
Amt 70 Amt Abwasserentsorgung/ Wasser						
7056	ED/UD	538	010	000	Abwasserbeseitigung	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konto 4321040
	ED/UD	538	020	000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	
7058	ED	533	020	000	Trinkwasserbrunnen	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
Servicebereich 70.1 Abfallwirtschaft, Entsorgungsanlagen, Stadtreinigung, Beleuchtung						
7051	ED/UD	537	010	000	Restabfallbeseitigung	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + gebührenrelevante Ertragskonten
7052	ED/UD	537	020	000	Abfallbeseitigung	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konto 4321050
7053	ED	537	030	000	Deponie Saspow	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7054	ED	537	040	000	Systeme nach Verpackungsgesetz	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, 4487100/5457100, Steuerkonten 5441002-8, 5592000

Ergebnishaushalt		zugeordnete Produkte				
DK	DA	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
7055	ED	541	998	000	Straßenbeleuchtung	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und Bewirtschaftungskonten von FB 66
7057	ED/UD	545	010	000	Straßenreinigung und Winterdienst	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konto 4321060
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung & Integration						
0451	ED	111	023	000	Verwaltungsführung Dezernat I.1	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
0452	ED	312	020	000	JobCenter	Aus-und Fortbildung JobCenter (SK 5261200 u. 5411200)
Fachbereich 41 Kultur						
4151	ED	252	010	001	Stadtmuseum	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4152	ED	252	010	002	Wendisches Museum	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4153	ED	252	010	003	Archiv	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4154	ED	263	010	000	Konservatorium und Kindermusical	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4157	ED	273	020	000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4158	ED	284	030	000	Kulturförderung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4110	ED	711	016	000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- & Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)

Ergebnishaushalt		zugeordnete Produkte				
DK	DA	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 40 Schulen						
4042	ED / UD	242	010	000	Fördermaßnahmen für Schüler	Erträge für Aufwand Auszubildene (SK 4141000 und 5318000)
4051	ED				alle Produkte der PG 211 bis 243 des Fachbereiches Schulen	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen u. SK 5458000, 5452000) unter Verantwortung des Bereiches Schulen
4052	ED				alle Schulformen (PG 211, 216, 217, 218, 221, 231, 235, 243 020) Schulkostenbeiträge	SK 5452000 und 5493000
4053	ED				in Schulformen PG 211, 216, 217, 218, 221, 231	Gruppenbetreuer in Schulen - SK 5458000
4055	ED				in Schulformen PG 211, 216, 217, 218, 221, 231	alle Konten des technischen Bereiches Schulen
4056	ED				in Schulformen PG 211, 216, 217, 218, 221, 231	SK 5211301
4057	ED				in Schulformen PG 211, 216, 217, 218, 221, 231	SK 5455000 - Schulschwimmen
Fachbereich 50 Soziales						
5010	ED	351	010	010 351 010 011 351 010 020	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5011	ED	315	050	000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in Verantwortung des FB Soziales (außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
5012	ED				alle Produkte des FB Soziales für Aufwendungen der allgemeinen Sozialverwaltung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen des FB Soziales
5013	ED	311	020	040	Pflegestützpunkt	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer 5318000 und 5493000 sowie Inanspruchnahme von Rückstellungen)
5014	ED	312	040	000 351 010 030 351 010 060	Aufwand Bildung und Teilhabe	SK 5338000 und 5493000
5015	ED	241	010	000	Aufwand für Schülerbeförderung	SK 5429100 und SK 5429101

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
5051	ED	311	010	010	Hilfe zum Lebensunterhalt	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
		311	010	011		
		311	010	020		
		311	010	030		
		311	010	033		
		311	010	040		
		311	010	041		
		311	010	042		
		311	010	050		
5052	ED	311	020	010 - 037	Hilfe zur Pflege	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
		311	020	040		
5053	ED	314	010	000	Leistg. zur med.Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
		314	020	010 030	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
		314	030	000	Leistung zur Teilhabe an Bildung	
		314	040	011 - 013	Leistungen zur sozialen Teilhabe	
		314	040	021 - 024		
		314	040	030		
		314	040	040		
		314	040	050		
		314	040	061		
		314	040	062		
		314	040	070		
		314	040	080		
314	050	000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
5054	ED	311	040	010	Hilfe zur Gesundheit	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
		311	040	040		
		311	040	050		
5055	ED	311	050	010	Hilfe zur Überwindung bes.sozialer Schwierigk.u. Hilfen in and. Lebenslagen	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
		311	050	020		
		311	050	040		
		311	050	050		
		311	050	070		

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
5056	ED	311	060	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
		311	060	020		
		311	060	031		
		311	060	060		
		311	060	062		
		311	060	063		
5057	ED	312	040	000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	SK 5461000, 5463000, 5493000
5058	ED	313	010	010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
		313	010	014		
		313	010	020		
		313	010	030		
		313	010	040		
		313	010	060		
		313	010	070		
		313	010	080		
		313	010	081		
		313	010	090		
5059	ED	312	040	000	Förderung Soziales	SK 5334000
		331	030	000		SK 5318000
Fachbereich 51 Jugendamt						
5151	ED	331	020	000	Förderung anderer Träger d. Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
		362	010	000	Jugendarbeit	
		363	010	000	Jugendsozialarbeit,erz.Kinder-u.Jugendschutz	
		366	010	000	Kommunale Einrichtung der Jugendarbeit	
5152	ED	361	010	000	Förderg.von Kindern in Tageseinrichtg. und Tagespflege	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
		365	010	000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	
		365	011	000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	
		365	020	000	Kita freie Träger und Dritte	

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
5153	ED	363	020	000	Förderung der Erziehung in der Familie	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
		363	030	000	Hilfe zur Erziehung	
		363	040	001	Hilfe für junge Volljährige	
		363	040	002	Inobhutnahme	
		363	040	003	Eingliederungshilfe nach KJHG	
		363	040	004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	
		363	050	001	Adoptions-und Pflegekinderwesen	
		363	050	002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	
		363	050	003	Gerichtshilfen	
		363	050	004	Adoptionsvermittlungsstelle	
		363	060	000	Übrige Hilfen	
		367	010	000	Bereitstellung, Betrieb und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
5154	ED				ausgewählte Produkte des Jugendamtes PG 315 - 367	Verwaltungsaufwendungen (SK 52 bis 54) in Verantwortung des FB Jugendamt
5155	ED				ausgewählte Produkte des Jugendamtes PG 315 - 367	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung u. Reisekosten (SK 5261200 und 5411200)
5156	ED	362	010	000	Projekt Just Best	SK 5318001 und SK 5431900

Geschäftsbereich II - Bau, Umwelt & Strukturentwicklung

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2025

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
Verwaltungsführung GB II						
0251	ED	111	024	000	Verwaltungsführung GB II	
Fachbereich 23 Immobilien						
2351	ED	111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5211100, 5211300, 5211900, 5221200, 5221400, 5221500, 5221900, 5222100, 5222900, 5231100, 5231900, 5232100, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5251200, 5251300, 5251900, 5261100, 5261200, 5271117, 5271121, 5281005, 5281006, 5411200, 5431001, 5431002, 5431003, 5431004, 5431005, 5431007, 5431008, 5431011, 5431900, 5431990, 5458000, 5493000, 5811000
		211	010	000	Grundschulen	5211300, 5221402, 5222900, 5231100, 5232103, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5251300, 5493100
		216	010	000	Oberschulen	5211300, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
		217	010	000	Gymnasien	5211300, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
		218	010	000	Gesamtschulen	5211300, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
		221	010	000	Förderschulen	5211300, 5211400, 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
		231	010	000	OSZ	5211300, 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431990, 5493100
		235	010	000	Schule des 2. Bildungsweges	5211300, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431990, 5493100

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
2351	ED	242	020	000	PZNU	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431990, 5493100
		243	020	000	Wohnheim	5221400, 5231100, 5241200, 5241300, 5241500
		252	010	001	Stadtmuseum	5221400, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
		252	010	002	Wendisches Museum	5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
		252	010	003	Stadtarchiv	5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
		261	010	000	Kinder- und Jugendtheater	5221400, 5241100, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
		263	010	000	Konservatorium	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431991, 5493100
		271	010	000	Volkshochschule	5231100, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900
		272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
		273	010	000	Planetarium	5221400, 5241100, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5271105, 5493100
		315	040	020	Haus der Wohnhilfe	5211100, 5211300, 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5261100, 5271121, 5271127, 5431005, 5431990, 5493100
		315	050	000	Gemeinschaftsunterkünfte	5211100, 5211300, 5222100, 5222900, 5231100, 5231200, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5261100, 5271121, 5271127, 5431005, 5431990, 5493100
		315	060	000	Soziokulturelles Zentrum	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431008
		331	030	000	Frauenhaus	5241100, 5241400, 5241700, 5241900
		365	010	000	Kommunale Kitas/Horte	5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241700

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
2351	ED	365	020	000	Kitas freie Träger	5211300, 5222900, 5231100, 5241100, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5271121, 5439100, 5431008, 5493100
		366	010	000	Jugendclubs	5221400, 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5493100
		424	010	000	Eigene Sportstätten	5211100, 5231100, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5493100
		424	020	000	Lagune	5241900
		571	030	000	Betreuung wirtsch. Schwerpunktprojekte	5211100, 5211300, 5221400, 5221900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900
		111	200	000	Hochbau	5211100, 5211300, 5221900, 5222900, 5261200, 5271105, 5411200, 5431001, 5431004, 5431005, 5493000, 5599000, 5811000
		211	010	000	Grundschulen	5211100, 5211304, 5221400, 5222902, 5271105
		216	010	000	Oberschulen	5211100, 5211304, 5221400, 5222902
		217	010	000	Gymnasien	5211100, 5211304, 5221400, 5222902, 5271105
		218	010	000	Gesamtschulen	5211100, 5211304, 5221400
		221	010	000	Förderschulen	5211100, 5211304, 5211402, 5221400, 5222902
		231	010	000	OSZ	5211100, 5211304, 5221400, 5222902, 5271105
		235	010	000	Schule des 2. Bildungsweges	5211100, 5211304, 5221400, 5222902
		242	020	000	PZNU	5211100, 5211304, 5221400, 5222902, 5271121, 5281006, 5431990
		243	020	000	Wohnheim	5211304, 5222902, 5431900
		252	010	001	Stadtmuseum	5211100, 5211300, 5222900, 5271105
		252	010	002	Wendisches Museum	5211300, 5221400, 5271105
		252	010	003	Stadtarchiv	5211304, 5222902
		261	010	000	Kinder- und Jugendtheater	5211100, 5211300, 5222900, 5271105
		263	010	000	Konservatorium	5211100, 5211304, 5221400, 5222902
		271	010	000	Volkshochschule	5222900, 5271105
		272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	5211100, 5211300, 5222900, 5271105
		273	010	000	Planetarium	5211300, 5222900, 5271105

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
2351	ED	315	040	020	Haus der Wohnhilfe	5211304, 5222902
		315	050	000	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	5222901
		315	060	000	Soziokulturelles Zentrum	5211100, 5211300, 5221400, 5222900, 5241600, 5493100
		331	030	000	Frauenhaus	5211100, 5211300, 5221400, 5222900, 5241600, 5271105, 5493100
		365	010	000	Kommunale Kitas/Horte	5211300, 5221400, 5222902, 5241600, 5493100
		365	020	000	Kitas freie Träger	5211100, 5211304, 5221400, 5222902, 5241600, 5271117
		366	010	000	Jugendclubs	5211100, 5211300, 5222902
		424	010	000	Eigene Sportstätten	5211300
		571	030	000	Betreuung wirtsch. Schwerpunktprojekte	5211304, 5222900
Fachbereich 62 Geoinformation und Liegenschaftskataster						
6251	ED	511	020	000	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung - hoheitlich	alle Aufwandssachkonten außer: Personalaufwendungen und Abschreibungen
6252	ED	511	030	000	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung - kommunal	alle Aufwandssachkonten außer: Personalaufwendungen und Abschreibungen
Fachbereich 63 Bauordnung						
6341	UD	521	010	000	Bauaufsicht und Bauordnung	alle Sachkonten, außer: > 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO > 50 - 51 Personalaufwendungen > 57 - Abschreibungen
		523	010	000	Denkmalschutz und -pflege	
6351	ED	521	010	000	Bauaufsicht und Bauordnung	alle Aufwendungskonten, außer: > 50 - 51 Personalaufwendungen > 57 - Abschreibungen
		523	010	000	Denkmalschutz und -pflege	

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
Dezernat II.1						
0551	ED	111	027	000	Verwaltungsführung Dezernat II.1	
Fachbereich 61 Stadtentwicklung						
6151	ED	511	010	000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	
6152	ED	511	040	000	Sanierung und Stadterneuerung	alle Sachkonten mit 5317...
6153	ED	571	030	000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	alle Sachkonten außer 5431008, 5431108 und 5431208
6154	ED	547	010	000	ÖPNV	
6155	ED	571	050	000	Strukturwandel	
Fachbereich 66 Grün- und Verkehrsflächen						
6651	ED	553	010	000	Bestattungswesen	> 5211300 - SK 5493000
6652	ED	541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221200 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
		543	010	000	Landesstraßen	
		544	010	000	Bundesstraßen	
		546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6653	ED	551	010	000	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	> 5221400 - Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze
		554	010	000	Naturschutz und Landschaftspflege	> 5272000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte > 5431008, 5431108 - Sachverständigen- und Gerichtskosten
6654	ED	541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221600 - Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen > 5221610 - Unterhaltung Lichtsignalanlagen
		543	010	000	Landesstraßen	
		544	010	000	Bundesstraßen	
		546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6655	ED	541	010	000	Gemeindestraßen	> 5241500 - Energie
		543	010	000	Landesstraßen	
		544	010	000	Bundesstraßen	
		546	010	000	Öffentliche Parkplätze	

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
6656	ED	541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221800 - Unterhaltung von Brücken, Tunnel > 5221802 - Unterhaltung der Durchlässe
		543	010	000	Landesstraßen	
		544	010	000	Bundesstraßen	
		546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6657	ED	541	010	000	Gemeindestraßen	> 5431008 - Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. bei 571 030 000 -> 5431208
		543	010	000	Landesstraßen	
		544	010	000	Bundesstraßen	
		546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
		571	030	000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	
6658	ED	541	010	000	Gemeindestraßen	> 5455000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen
		543	010	000	Landesstraßen	
		544	010	000	Bundesstraßen	
		546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6659	ED	541	010	000	Gemeindestraßen	> 5232100 - Leasing > 5251100 bis 5251300 > 5261200 - Aus - u.Fortbildung > 5411200 - Reisekosten > 5431001 bis 5431006 > 5431900 - sonst.Geschäftsausgaben > 5431990 - Aufw.f.Erwerb GWG unter 150 €
		543	010	000	Landesstraßen	
		544	010	000	Bundesstraßen	
		546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
		551	010	000	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	

Ergebnishaushalt	DA	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		PG	P	UP		
Fachbereich 72 Umwelt und Natur						
7251	ED	537	050	000	Bodenschutz und Altlasten	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5315300 (PCH Zahlung an SSB, Deckung aus Inansprn. RÜ)
7252	ED	552	010	000	Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5221501
7253	ED	554	010	000	Naturschutz und Landschaftspflege	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und Bewirtschaftungskonten von FB 66
7254	ED	555	010	000	Forstwirtschaft	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 und 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) Ausnahme Konto 5318000 (Erlegerprämien, Deckung durch Erträge Land)
7255	ED	561	010	000	Umweltschutz	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7256	ED	561	020	000	Klimaschutz	
7257	ED	421	010	000	Förderung des Sports	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 in Bewirtschaftung FB 72 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7258	ED	424	020	000	Bereitstellung von Bädern	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 in Bewirtschaftung FB 72 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen

Geschäftsbereich III - Personal, Service und Organisation

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2025

Ergebnishaushalt		zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bezeichnung des DK, wenn abweichend zur Produktbezeichnung / Bemerkung
DK	DA	PG	P	UP		
Geschäftsbereichsleitung III						
0351	ED	111	028	000	Verwaltungsführung GBL III	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
0353	ED	111	130	000	Betriebsärztlicher Dienst	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
Fachbereich 10 Hauptamt						
1051	ED	111	051	000	Zentrale Dienstleistungen	"Hauptamt" Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
		111	091	000	Prozessoptimierung und Controlling	
		531	010	000	Elektrizitätsversorgung	
		532	010	000	Gasversorgung	
-		534	010	000	Fernwärmeversorgung	
1052	ED	111	060	000	IT-Koordination	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
1055	ED	111	061	000	Digitale Kommunen Brandenburg	"IT-Leistungen für andere Kommunen (u.a. Autista, Meso)" nur Sachkonten 5391000 + 5493000
Servicebereich 11 Personal- und Organisationsmanagement						
1152	ED	111	030	000	Zentrales Vergabemanagement	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
1151	ED	111	050	000	Personal- und Organisationsmanagement	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
1153	ED	111	120	000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen

Ergebnishaushalt		zugeordnete Produkte				Bezeichnung des DK, wenn abweichend zur Produktbezeichnung / Bemerkung
DK	DA	PG	P	UP		
Dezernatsleitung III.1 Ordnung, Sicherheit, Sport, Gesundheit und Bürgerservice						
0651	ED	111	022	000	Verwaltungsführung Dezernat III.1	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5318000 (Zuschüsse LAP, welche durch Erträge gedeckt sind)
-		122	090	000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
Stabsstelle Sport						
9651	ED	421	010	000	Förderung des Sports	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
9652	ED	421	010	000	Förderung des Sports	"SSB Zuschuss lfd. Zwecke" je Produkt nur Konto 5315000
		424	010	000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	
9653	ED	424	020	000	Bereitstellung von Bädern	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
Fachbereich 32 Ordnung und Sicherheit						
3251	ED	122	010	000	Ordnungsaufgaben	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
		546	020	000	Parkscheinautomaten	
3256	ED	122	011	000	Prävention	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5261900
3252	ED	122	020	000	Gewerbeangelegenheiten	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
3253	ED	122	030	000	Verkehrssicherheit	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
3254	ED	122	040	000	Bußgeld	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5261900
3255	ED/UD	573	010	000	Märkte	"Märkte (Sachaufwand + Mehrertrag bei 4321040)" Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie Konto 5241500

Ergebnishaushalt		zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bezeichnung des DK, wenn abweichend zur Produktbezeichnung / Bemerkung
DK	DA	PG	P	UP		
Fachbereich 33 Bürgerservice						
3351	ED	121	010	000	Statistik / Wahlen	"Bürgerservice Sachaufwand" Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5261900
		122	050	000	Standesamt	
		122	060	000	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	
		122	070	000	Ausländerangelegenheiten	
		122	080	000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	
		351	020	000	Wohngeld/ Wohnungswesen	
3352	ED	121	020	000	Zensus (inaktiv ab 2024)	
Fachbereich 37 Feuerwehr						
3751	ED	126	010	000	Brandbekämpfung u. techn. Hilfeleistung	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5318000 (Aufwandsersatz FFW, Deckung durch Erträge Land)
3752	ED/UD	127	010	000	Rettungsdienst	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 + Konten 4321* außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
3753	ED/UD	127	020	000	Leitstelle Lausitz	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 + Konten 4321040, 4482100 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
3754	ED	128	010	000	Katastrophenschutz	Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, 5318000 (Aufwandszuschuss, Deckung durch Erträge Land)
Fachbereich 53 Gesundheit						
5351	ED	351	060	000	Suchtberatung	"Gesundheitsamt - Sachaufwand" Alle Aufwendungen SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
		414	010	000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
-		414	020	000	Pandemie (inaktiv ab 2024)	



II.9

Entwicklung der übertragenen Aufgaben



Vorwort zur Entwicklung der übertragenen Aufgaben

Der Zuschussbedarf der Stadt Cottbus/Chóśebuz für übertragene Aufgaben in der Haushaltsplanung 2025 – 2028 liegt jährlich bei ca. 65 Mio. €. Eine steigende Tendenz ist zu verzeichnen.

Aufgaben, die die Stadt Cottbus/Chóśebuz durch den Bund oder das Land übertragen bekommen hat, werden durch diese nicht ausfinanziert. Vor allem die Aufgaben der Kindertagesbetreuung, der Schulträgerschaft oder Sozialen Hilfen werden durch Bund und Land zwar unterstützt, aber große Teile müssen durch die Stadt Cottbus/Chóśebuz selbst erwirtschaftet werden.

Entwicklungsübersicht übertragene Aufgaben

-in T€-

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, QM Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wohngeldstelle	787,5	629,0	663,2	667,7	764,8	1.034,2	1.236,0	1.199,3	1.227,5	1.212,5	1.220,2
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge	712,9	805,2	824,2	429,4	1.563,4	-1.451,4	3.154,5	2.696,3	2.412,8	2.332,8	2.193,1
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter	12.038,5	6.114,6	437,0	732,8	710,2	4.714,4	4.674,1	9.192,9	9.385,6	8.085,1	6.522,1
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime)	6.635,7	7.293,6	7.995,2	7.406,4	8.554,9	10.744,7	10.850,1	8.997,7	9.144,4	9.979,7	10.004,3
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ohne Personalkosten)	559,2	1.154,4	1.292,6	562,2	216,0	636,6	801,6	762,9	787,3	865,1	868,1
Bildung und Teilhabe	-0,3	408,6	35,1	147,2	503,9	614,6	37,1	119,1	166,6	190,9	207,2
Schulträgerschaft (Brandenburgisches Schulgesetz, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler)	12.669,3	12.346,8	14.315,4	11.757,9	15.639,5	8.958,8	13.776,8	16.391,1	15.627,0	15.409,0	15.487,8
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	-248,7	72,1	91,0	-401,0	-57,8	-1.406,3	-507,9	-1.418,2	-1.796,8	-1.874,9	-1.911,9
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	172,3	164,4	173,6	171,3	192,4	214,2	222,4	159,5	160,0	165,3	162,9
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg (Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfe-weiterentwicklungsgesetz)	26.143,2	23.657,2	24.308,7	29.605,2	27.138,1	33.538,9	36.036,1	36.447,5	38.707,5	39.751,2	40.638,7
Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz	-	-	-	-	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Trinkwasserbrunnen	-	-	-	-	-	-	4,6	7,9	7,9	7,9	7,9
Zuschussbedarf gesamt	59.469,7	52.645,8	50.136,0	51.079,2	55.225,4	57.598,9	70.291,4	74.562,0	75.835,8	76.130,6	75.406,4
pauschale Zuweisung	8.253,0	8.390,1	8.480,3	8.568,8	8.587,1	8.822,0	9.130,9	9.148,0	9.270,5	9.400,9	9.788,2
durch die Stadt Cottbus/Chósebuz aufzubringen	51.216,7	44.255,7	41.655,6	42.510,3	46.638,3	48.776,9	61.160,5	65.414,0	66.565,3	66.729,7	65.618,2

**Aufwand Stadt Cottbus/Chósebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2023 (ausgewählte Aufgaben) - vorl. RE -
(in EUR)**

Aufgabe	Kosten gesamt	Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge	Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage	Erstattungen			Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebuz
				gesamt	dav. Bund	dav. Land	
Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0			0			0
Wohngeldstelle	1.037.761		3.563	0			1.034.198
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	7.924.907	1.412.900	922.670	7.040.699	0	7.040.699	-1.451.362
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrictlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie	33.784.823	105.555	4.978.336	23.986.495	15.644.216	8.342.279	4.714.437
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw.	40.555.689	1.747.282	346	28.063.338		28.063.338	10.744.723
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.454.004	1.227.828	189	10.589.427	10.589.427	0	636.560
Bildung und Teilhabe	2.268.657	277.009		1.377.001	1.377.001		614.647
Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler	27.298.066		13.735.020	4.604.207		4.604.207	8.958.839
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO	1.206.654	2.612.932		0			-1.406.278
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG	216.859	2.654		0			214.205
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz	64.589.635		2.388.977	28.661.754		28.661.754	33.538.904
Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz	0		0	0			0
Gesamt	191.337.054	7.386.159	22.029.100	104.322.921	27.610.644	76.712.277	57.598.874
pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. IST 2023)				8.821.959		8.821.959	8.821.959
Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)	191.337.054	7.386.159	22.029.100	113.144.880	27.610.644	85.534.236	48.776.915

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2024 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN - (in EUR)

Aufgabe	Kosten gesamt	Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge	Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage	Erstattungen			Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebuz
				gesamt	dav. Bund	dav. Land	
Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0			0			0
Wohngeldstelle	1.236.600		600	0			1.236.000
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	9.512.900	514.100	120.000	5.724.300	0	5.724.300	3.154.500
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrictlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie	38.293.400	2.000	6.015.300	27.602.000	17.760.200	9.841.800	4.674.100
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw.	42.913.600	958.300	0	31.105.200		31.105.200	10.850.100
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15.118.400	204.100	0	14.112.700	14.100.200	12.500	801.600
Bildung und Teilhabe	1.881.900	289.300		1.555.500	1.555.500		37.100
Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler	27.130.900		8.524.100	4.830.000		4.830.000	13.776.800
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO	1.257.000	1.764.900		0			-507.900
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG	230.100	7.700		0			222.400
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz	68.676.700		3.352.200	29.288.400		29.288.400	36.036.100
Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz	6.000		0	0			6.000
Trinkwasserbrunnen	4.600						4.600
Gesamt	206.257.500	3.740.400	18.012.200	114.218.100	33.415.900	80.802.200	70.291.400
pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2023)				9.130.900		9.130.900	9.130.900
Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)	206.257.500	3.740.400	18.012.200	123.349.000	33.415.900	89.933.100	61.160.500

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2025 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN - (in EUR)

Aufgabe	Kosten gesamt	Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge	Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage	Erstattungen			Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebuz
				gesamt	dav. Bund	dav. Land	
Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0			0			0
Wohngeldstelle	1.200.000		700	0			1.199.300
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	8.787.200	548.200	1.010.000	4.532.700	0	4.532.700	2.696.300
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrictlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie	37.428.900	2.000	6.061.700	22.172.300	17.342.600	4.829.700	9.192.900
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw.	42.094.700	1.521.400	0	31.575.600		31.575.600	8.997.700
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13.006.300	639.800	0	11.603.600	11.603.600	0	762.900
Bildung und Teilhabe	2.192.300	327.100		1.746.100	1.746.100		119.100
Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler	29.165.200		7.289.400	5.484.700		5.484.700	16.391.100
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO	1.266.700	2.684.900		0			-1.418.200
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG	167.200	7.700		0			159.500
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz	74.148.400		3.500.900	34.200.000		34.200.000	36.447.500
Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz	6.000		0	0			6.000
Trinkwasserbrunnen	7.900						7.900
Gesamt	209.462.900	5.731.100	17.862.700	111.315.000	30.692.300	80.622.700	74.562.000
pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2025)				9.148.000		9.148.000	9.148.000
Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)	209.462.900	5.731.100	17.862.700	120.463.000	30.692.300	89.770.700	65.414.000

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2026 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN - (in EUR)

Aufgabe	Kosten gesamt	Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge	Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage	Erstattungen			Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebuz
				gesamt	dav. Bund	dav. Land	
Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0			0			0
Wohngeldstelle	1.228.200		700	0			1.227.500
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	8.706.300	548.200	1.060.000	4.685.300	0	4.685.300	2.412.800
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrictlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie	37.537.600	2.000	6.120.700	22.029.300	17.288.000	4.741.300	9.385.600
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw.	43.217.900	1.521.400	0	32.552.100		32.552.100	9.144.400
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13.156.000	639.800	0	11.728.900	11.728.900	0	787.300
Bildung und Teilhabe	2.234.300	327.100		1.740.600	1.740.600		166.600
Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler	28.657.100		7.416.400	5.613.700		5.613.700	15.627.000
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO	1.283.100	3.079.900		0			-1.796.800
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG	167.700	7.700		0			160.000
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz	77.543.400		3.535.900	35.300.000		35.300.000	38.707.500
Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz	6.000		0	0			6.000
Trinkwasserbrunnen	7.900						7.900
Gesamt	213.737.600	6.126.100	18.133.700	113.649.900	30.757.500	82.892.400	75.835.800
pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2025)				9.270.500		9.270.500	9.270.500
Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)	213.737.600	6.126.100	18.133.700	122.920.400	30.757.500	92.162.900	66.565.300

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2027 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN - (in EUR)

Aufgabe	Kosten gesamt	Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge	Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage	Erstattungen			Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebuz
				gesamt	dav. Bund	dav. Land	
Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0			0			0
Wohngeldstelle	1.213.200		700	0			1.212.500
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	8.840.300	558.200	1.110.000	4.839.300	0	4.839.300	2.332.800
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie	38.013.000	2.000	6.120.700	23.805.200	17.474.500	6.330.700	8.085.100
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw.	45.592.900	1.521.400	0	34.091.800		34.091.800	9.979.700
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13.663.600	639.800	0	12.158.700	12.158.700	0	865.100
Bildung und Teilhabe	2.277.300	327.100		1.759.300	1.759.300		190.900
Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler	28.514.600		7.346.900	5.758.700		5.758.700	15.409.000
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO	1.205.000	3.079.900		0			-1.874.900
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG	173.000	7.700		0			165.300
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz	79.687.100		3.535.900	36.400.000		36.400.000	39.751.200
Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz	6.000		0	0			6.000
Trinkwasserbrunnen	7.900						7.900
Gesamt	219.186.000	6.136.100	18.114.200	118.813.000	31.392.500	87.420.500	76.130.600
pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2025)				9.400.900		9.400.900	9.400.900
Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)	219.186.000	6.136.100	18.114.200	128.213.900	31.392.500	96.821.400	66.729.700

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebus - übertragene Aufgaben Bund/Land 2028 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN - (in EUR)

Aufgabe	Kosten gesamt	Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge	Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage	Erstattungen			Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebus
				gesamt	dav. Bund	dav. Land	
Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0			0			0
Wohngeldstelle	1.220.900		700	0			1.220.200
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	8.905.700	558.200	1.160.000	4.994.400	0	4.994.400	2.193.100
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie	38.701.500	2.000	6.120.700	26.056.700	17.747.200	8.309.500	6.522.100
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw.	46.573.200	1.521.400	0	35.047.500		35.047.500	10.004.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13.920.000	639.800	0	12.412.100	12.412.100	0	868.100
Bildung und Teilhabe	2.321.000	327.100		1.786.700	1.786.700		207.200
Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler	28.701.900		7.328.600	5.885.500		5.885.500	15.487.800
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO	1.168.000	3.079.900		0			-1.911.900
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG	170.600	7.700		0			162.900
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz	81.674.600		3.535.900	37.500.000		37.500.000	40.638.700
Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz	6.000		0	0			6.000
Trinkwasserbrunnen	7.900						7.900
Gesamt	223.363.400	6.136.100	18.145.900	123.682.900	31.946.000	91.736.900	75.406.400
pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2025)				9.788.200		9.788.200	9.788.200
Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)	223.363.400	6.136.100	18.145.900	133.471.100	31.946.000	101.525.100	65.618.200



II.10

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Vorwort zu den freiwilligen Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus

Auf den folgenden Seiten werden die freiwilligen Leistungen der Stadt dargestellt.

Aus den Produkten der freiwilligen Liste wurden nur die Aufgaben finanziell untersetzt, die nach einer Aufgabenklassifizierung der Stadt Cottbus/Chósebus auch als freiwillig erklärt wurden. Lediglich die Aufgaben ÖPNV und Jugendförderung wurden in ihren dargestellten Salden in voller Höhe berücksichtigt.

Für die Leistung ÖPNV gibt es grundlegend die gesetzliche Vorschrift einer Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 1 ÖPNV-Gesetz Brandenburg). Die Frage, in welchem Umfang die Stadt Cottbus/Chósebus dieser Aufgabe nachzukommen hat, ist nicht eindeutig geregelt. So heißt es nur, dass die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Ausbildungsverkehrs freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ist. Für die Einbeziehung der Erträge und Aufwendungen des ÖPNV in die freiwilligen Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus ist folglich ein Anteil als freiwillig zu deklarieren.

Ähnlich ist mit der Leistung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Produkt 331.020) zu verfahren. Gemäß § 11 – 13 SGB VIII sind zwar Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, jedoch sagt dieses Gesetz nicht aus, welchen Umfang diese haben müssen. Folglich ist auch für diese Leistung lediglich ein Abschlag der Freiwilligkeit anzusetzen.

Die Produkte 242 030 (Kinder- und Jugendensemble), 522 010 (Wohnungsbauförderung) sowie 711 015 (Deutsch-Polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz) sind auslaufend und werden in der Auflistung freiwilliger Leistungen ab dem Jahr 2022 mit keinen Werten einbezogen.

Im Rahmen von Evaluierungen der freiwilligen Leistungen wurde durch die Stadt Cottbus/Chósebus im Jahr 2021 die freiwillige Liste um die Aufwendungen für das Jobticket, welches 2018 eingeführt wurde, ergänzt. Das Jobticket berechtigt die Mitarbeitenden der Verwaltung (inkl. Eigenbetriebe), den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen und Straßenbahnen im Tarifbereich Cottbus AB frei zu nutzen. Es gilt insbesondere als ein gutes Instrument zur Mitarbeiterbindung und zur Personalgewinnung. Zudem werden bei einer höheren ÖPNV-Nutzung (statt Pkws) CO²- und Lärmemissionen in der Stadt gemindert, die Fahrgastzahlen von Cottbusverkehr erhöht (führt zu höheren Landesmitteln) und verwaltungsinterner Aufwand bei der Abrechnung von ÖPNV-Fahrkarten für Dienstfahrten innerhalb der Stadt gemindert.

Mit der Planung 2025 wurden Leistungen der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus als Arbeitgeber, im Rahmen von Maßnahmen der Mitarbeiterbindung hinzugefügt. Es handelt sich hierbei um Budgets der Arbeitsgruppe Betriebskultur sowie für teambildende Maßnahmen.

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Gesamtübersicht -

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamterträgen/-aufwend.		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis der freiwilligen Leistungen	€	-48.173.900	-48.929.300	-49.154.800	-50.258.400	-51.859.400
Gesamterträge des Haushalts	€	544.153.400	564.730.200	538.703.200	563.606.800	592.357.600
Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamterträgen	%	8,9%	8,7%	9,1%	8,9%	8,8%
Originäre Gesamterträge der laufenden Verwaltungstätigkeit lt. Haushaltsplan	€	540.073.400	555.345.200	527.208.200	554.586.800	580.057.600
<u>Absetzungen:</u>						
Zuweisungen gemäß § 16 FAG (Entschuldungshilfe)	€	0	0	0	0	0
Leistungsbeteiligung Bund an Kosten für Unterkunft und Heizung (einschließlich Erhöhung Warmwasser)	€	19.315.700	19.088.700	19.028.600	19.233.800	19.533.900
Kostenerstattungen für Bildung- und Teilhabe einschließlich Verwaltungskostenerstattungen	€	0	0	0	0	0
originäre Gesamterträge der lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Absetzungen		520.757.700	536.256.500	508.179.600	535.353.000	560.523.700
Anteil der freiw. Leistungen an den originären Gesamterträgen der laufenden Verwaltungstätigk. abzüglich Absetzungen	%	9,3%	9,1%	9,7%	9,4%	9,3%
Gesamtaufwendungen des Haushalts	€	538.624.000	552.204.200	559.347.600	567.826.500	574.174.100
Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamtaufwendungen	%	8,9%	8,9%	8,8%	8,9%	9,0%

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Übersicht nach Produkten -

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt Freiwillige Liste	-48.173.900	-48.929.300	-49.154.800	-50.258.400	-51.859.400
111 010 Gemeindeorgane	-209.900	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
111 020 Verwaltungsführung OBM	-72.700	-104.200	-103.500	-104.500	-105.500
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke	17.200	21.200	21.200	20.200	19.200
dar.: Partnerschaften	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
dar.: Zuschüsse an Verbände u. Vereine	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
dar.: Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111 021 Verwaltungsführung GB I	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
111 028 Verwaltungsführung GB III	-33.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
111 050 Personal- und Organisationsmanagement	-1.526.700	-317.200	-317.200	-327.200	-327.200
dar.: Mitgliedsbeiträge	1.489.300	297.200	297.200	297.200	297.200
dar.: Niederlausitzer Studieninstitut	37.400	20.000	20.000	30.000	30.000
122 060 Erstwohnsitzmodell/ Cottbus-Prämie	-50.000	-50.000	0	0	0
211 010 Grundschulen	-280.200	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	-180.000	-185.000	-184.600	-185.700	-187.300
dar.: Erträge Aufl. SOPO (o. Inv.pausch)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselz.	200	200	200	200	200
dar.: Erträge aus Verkauf R-H-B	200	200	200	200	200
dar.: Personalaufwendungen	105.600	102.600	103.700	104.200	104.300
dar.: Aufwend. Sach- und Dienstleistungen	58.200	68.000	66.200	66.500	67.700
dar.: Abschreibungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
dar.: sonstige Ordentliche Aufwendungen	14.600	12.800	13.100	13.400	13.700

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
242 030 Kinder- und Jugendensemble	0	0	0	0	0
dar.: Personalkosten	0	0	0	0	0
252 010 001 Stadtmuseum	-667.200	-782.700	-782.600	-721.300	-708.100
dar.: Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	11.000	14.400	14.400	14.400	14.400
dar.: Personalaufwendungen	341.800	404.600	414.800	413.000	417.900
dar.: Unterhaltung der Gebäude	50.000	100	100	100	100
dar.: Heizung, Fernwärme	21.500	56.000	56.000	56.000	56.000
dar.: so. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe.)	101.000	64.000	53.800	42.900	30.000
dar.: Sachausgaben eigene Veranstaltung.	21.100	20.100	20.600	20.600	20.600
dar.: Abschreibungen	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
dar.: Sachverständigen, Gerichtskosten	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
252 010 002 Wendisches Museum	-244.500	-250.600	-234.500	-283.200	-241.000
253 010 Tierpark	-2.441.900	-2.480.100	-2.641.500	-2.772.200	-2.772.200
dar.: Erträge Aufl. SOPO (o. Inv.pausch)	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselz.	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
dar.: Erträge Zuschr.v.Verm.geg.	0	0	0	0	0
dar.: Aufwend. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.313.900	2.390.500	2.515.000	2.645.700	2.645.700
dar.: außerplanmäßige Abschreibungen	47.100	10.300	48.800	48.800	48.800
dar.: Auflösung ARAP	149.800	148.200	146.600	146.600	146.600
261 010 Theater	-481.200	-493.300	-517.300	-526.400	-556.200
dar.: Erträge aus d. Aufl. v.Sonderposten	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
dar.: Erträge aus Erstattungen privater Unternehmen	0	0	0	0	0
dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.900	101.000	106.700	101.700	116.900
dar.: Abschreibungen	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
263 010 Konservatorium und Kindermusical	-1.909.600	-2.527.400	-2.610.400	-2.388.100	-2.368.600
dar.: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
dar.: Personalaufwendungen	2.363.700	2.985.400	2.997.100	3.047.500	3.025.000
dar.: Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500
dar.: Reinigung	27.000	30.000	30.900	32.700	32.700
dar.: Sachausgaben für besondere Rechte	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
dar.: Transferaufwendungen	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
271 010 Volkshochschule	-434.400	-420.800	-417.100	-137.800	-138.100
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	290.400	122.100	122.100	122.100	122.100
dar.: Personalaufwendungen	650.700	769.300	780.100	498.500	498.300
dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
272 010 Stadt- u. Regionalbibliothek	-1.615.000	-1.716.800	-1.535.100	-1.536.100	-1.551.000
dar.: Erträge aus d. Aufl. v.Sonderposten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
dar.: Personalaufwendungen	1.145.300	1.182.500	1.160.500	1.160.100	1.164.900
dar.: Unterhaltung der Gebäude	100.000	300	300	300	300
dar.: Reinigung	40.400	41.600	42.800	44.100	44.100
dar.: Bücherbeschaffung	115.000	105.000	110.000	115.000	120.000
dar.: Abschreibungen	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
dar.: Aufwendung. Aus- und Fortbildung	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000
273 010 Planetarium	-194.100	-241.200	-210.300	-214.400	-221.100
dar.: Abschreibungen auf BGA	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	-66.300	-5.400	-24.100	-23.500	-29.900
dar.: Zuweisungen von der Stiftung für das sorbische Volk	320.000	344.600	344.600	344.600	344.600
dar.: Personalaufwendungen	403.700	379.600	397.700	396.500	402.300
282 010 Brandenburgische Kulturstiftung	-6.198.800	-6.542.800	-6.582.800	-6.797.200	-7.019.100
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
284 010 Glad-House	-785.100	-806.200	-714.400	-859.300	-872.700
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
dar.: Erträge aus d. Aufl. v.Sonderposten	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke	870.700	960.700	896.400	921.900	935.300
dar.: Auflösung ARAP verb. Unternehm.	57.900	57.800	57.300	57.300	57.300
284 030 Kulturförderung	-1.022.100	-946.400	-960.800	-1.010.500	-1.061.100
dar.: Personalaufwendungen	390.800	322.400	320.700	315.300	320.300
dar.: Zuschuss an übrige Bereiche	118.500	130.000	140.000	180.000	220.000
dar.: Zuschuss Filmfestival	278.600	267.600	275.500	285.000	285.000
dar.: Zuschuss an Verbände/Vereine	170.000	148.000	152.300	157.100	161.900
314 040 062 Eingliederungshilfe / Sonstige Teilhabe am Leben/Talons	-16.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
315 060 Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	-245.600	-306.300	-300.700	-304.800	-262.600
dar.: Personalaufwendungen	205.200	251.800	254.100	254.500	214.500
dar.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	61.300	53.400	57.100	54.400

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
331 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land dar.: Personalaufwendungen dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.903.800 507.400 90.400 3.048.100	-3.032.700 292.500 157.000 3.158.600	-2.473.900 292.500 157.600 2.599.500	-2.548.500 292.500 156.900 2.674.400	-2.639.700 292.500 170.600 2.751.500
362 010 Jugendarbeit dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke dar.: Periodenfremde ordentliche Erträge dar.: Personalaufwendungen dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche dar.: Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	-725.200 569.200 16.000 331.100 783.200 80.000	-456.000 245.100 10.000 118.100 350.300 85.000	-303.900 156.100 10.000 120.100 107.300 85.000	-273.900 126.400 10.000 121.700 45.800 85.000	-212.900 0 10.000 126.600 50.400 85.000
363 010 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz dar.: Personalaufwendungen dar.: Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.184.800 1.617.100 3.000	-759.500 1.720.400 3.000	-775.400 1.746.200 3.000	-813.100 1.772.700 3.000	-818.300 1.774.600 3.000
366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit dar.: Personalaufwendungen dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.700 61.200 60.000	-169.100 80.400 72.400	-169.900 81.200 72.300	-171.200 81.800 72.900	-173.500 83.300 73.600
421 010 Förderung des Sports dar.: Personalaufwendungen dar.: Transferaufwendungen dar.: Erstattungen an übrige Bereiche	-797.100 61.400 440.400 214.500	-726.700 37.000 450.400 160.900	-728.000 38.200 450.400 160.900	-728.000 38.100 450.400 160.900	-727.900 37.900 450.400 160.900
424 020 Bereitstellung von Bädern dar.: Mieten und Pachten dar.: sonstige Bewirtschaftungskosten dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt.	-1.076.100 0 0 1.021.000	-859.800 0 0 800.000	-859.700 0 0 800.000	-859.600 0 0 800.000	-859.500 0 0 800.000

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522 010 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
dar.: Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
523 010 Denkmalschutz	-400	-400	-400	-400	-400
546 020 Parkscheinautomaten	938.200	1.288.200	1.634.500	1.485.100	1.478.500
dar.: Automateinnahmen	1.125.000	1.492.100	1.849.600	800.000	800.000
dar.: sonstige Geschäftsausgaben	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
547 010 ÖPNV	-12.612.900	-14.347.000	-15.107.900	-15.709.200	-16.719.500
dar.: Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land	3.275.800	3.712.400	3.748.800	3.785.700	3.823.200
dar.: Zuweisungen lfd.Zwecke v.Gemeinden	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
dar.: Erträge Aufl. SOPO	1.144.800	1.564.400	1.751.600	1.939.100	2.128.300
dar.: Aufwend. Zuweisungen lfd. Zwecke verb.Unternehmen	13.078.500	13.524.400	14.219.200	14.790.700	15.790.000
dar.: Zuschüsse an Unternehmen Landesmittel	4.399.900	4.347.600	4.426.900	4.496.500	4.566.800
dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen	60.900	15.900	15.900	15.900	15.900
551 010 Öffentliche Grünflächen	-3.202.600	-4.139.900	-4.181.500	-4.239.000	-4.305.200
dar.: Erträge aus der Auflösung SOPO	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
dar.: Personalaufwendungen	765.700	797.300	833.200	817.200	819.600
dar.: Unterhaltung Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	2.052.000	2.958.000	2.955.500	3.027.800	3.090.300
dar.: Abschreibungen	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
dar.: Sachverständigen- und Gerichtskost.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft mbH	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt.	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
561 010 Umweltschutz	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
571 010 Digitalisierung	-1.223.000	-279.800	-484.700	-419.000	-418.800
571 020 EGC	-768.000	-744.800	-746.000	-746.000	-746.000
dar.: Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	8.000	1.200	0	0	0
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt.	776.000	746.000	746.000	746.000	746.000

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	-55.100	-45.100	-48.100	-87.300	-150.000
dar.: Erträge Aufl. SOPO	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
dar.: Erträge Aufl. SOPO inv.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Schlüsselzuweisungen					
dar.: privatrechtl. Leistungsentgelte	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
dar.: Aufwendungen Sach- und Dienstleistung	-20.000	71.800	85.800	74.600	76.600
dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen	227.300	167.500	107.600	157.700	217.800
571 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH	-100.000	-145.000	-147.000	-149.000	-150.000
dar.: Zuschuss für lfd. Zwecke	100.000	145.000	147.000	149.000	150.000
573 010 Märkte	-41.500	9.900	9.100	3.100	-2.000
dar.: Benutzungsgebühren	198.900	198.900	215.300	0	0
dar.: Personalaufwendungen	187.600	136.500	143.900	150.600	155.300
dar.: Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	152.200	107.700	113.700	119.100	123.000
dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.800	101.200	100.100	99.100	99.100
dar.: Inanspruchnahme Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-22.200	-10.600	0	0	0
573 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	-3.284.400	-3.143.400	-3.343.300	-3.450.400	-3.564.400
dar.: Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0	0	0	0	0
dar.: außerplanmäßige Abschreibungen	412.000	271.000	371.400	190.900	304.900
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke	2.872.400	2.872.400	2.971.900	3.259.500	3.259.500
575 020 Städtepartnerschaften	29.300	-24.600	-24.600	-17.500	-10.800
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke v.übrigen Bereichen	56.000	95.000	95.000	63.300	0
dar.: Personalaufwand	0	-200	-200	-200	-200
dar.: sonstige Geschäftsausgaben	22.000	118.800	118.800	80.000	10.000

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
575 030 Tourismus	-159.300	-160.800	-160.800	-160.900	-160.900
dar.: Mitgliedsbeiträge	105.000	106.500	106.500	106.600	106.600
dar.: Zuschüsse a. Verbände u. Vereine	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum u. Park	-1.554.900	-1.733.000	-1.823.000	-1.898.000	-1.973.000
dar.: Transferaufwendungen	1.554.900	1.733.000	1.823.000	1.898.000	1.973.000
711 015 Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	0	0	0	0	0
Jobticket	-206.600	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

111.010 Gemeindeorgane (ausgewählte Produktsachkonten)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-209.900	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
Ordentliche Aufwendungen	209.900	225.500	225.500	225.500	225.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.900	225.500	225.500	225.500	225.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	209.900	225.500	225.500	225.500	225.500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

111.020 Verwaltungsführung OBM (ausgewählte Produktsachkonten)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-72.700	-104.200	-103.500	-104.500	-105.500
Ordentliche Erträge	137.300	141.300	141.300	140.300	139.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200	21.200	21.200	20.200	19.200
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.000	3.000	3.000	2.000	1.000
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4485200 Erstg. V. Sondervermögen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige ordentliche Erträge	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
4571000 Erträge Auflösung sonst. SOPO	900	900	900	900	900
4592000 periodenfremde ordentl. Erträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen	210.000	245.500	244.800	244.800	244.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	204.000	203.300	203.300	203.300
5271102 Repräsentation	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271103 Partnerschaften	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271104 Ehrungen, Jubiläen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	96.500	114.300	114.300	114.300	114.300
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	1.000	10.700	10.000	10.000	10.000
5271119 weitere besond.Sachausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5491000 Verfügungsmittel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

111.021 Verwaltungsführung GB I (ausgewählte Produktsachkonten)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271105 spezielle Sachausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

111.028 Verwaltungsführung GB III (ausgewählte Produktsachkonten)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-33.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Ordentliche Aufwendungen	33.000	40.700	40.700	40.700	40.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	40.700	40.700	40.700	40.700
5271128 spezielle Zweckausgaben	33.000	40.700	40.700	40.700	40.700

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

111.050 Personal- und Organisationsmanagement (ausgewählte Produktsachkonten, davon nur ausgewählte Positionen)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-1.526.700	-317.200	-317.200	-327.200	-327.200
Ordentliche Aufwendungen	1.526.700	317.200	317.200	327.200	327.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.700	317.200	317.200	327.200	327.200
5291100 Mitgliedsbeiträge	1.489.300	297.200	297.200	297.200	297.200
5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	37.400	20.000	20.000	30.000	30.000

(2024 wurde ein zu großer Anteil der Mitgliedsbeiträge als freiwillig eingestuft)

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

122.060 Stadtbüro einschl. Pass-, Melde- und Ausweiswesen (ausgewähltes Produktsachkonto)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-50.000	-50.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0	0	0
Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche/ Zuschüsse im Rahmen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"	50.000	50.000	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

211.010 Grundschulen (ausgewählte Produktsachkonten)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-280.200	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
Ordentliche Aufwendungen	280.200	293.300	293.300	293.300	293.300
Transferaufwendungen	280.200	293.300	293.300	293.300	293.300
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	280.200	293.300	293.300	293.300	293.300

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

242.020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-180.000	-185.000	-184.600	-185.700	-187.300
Ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4161000 Erträge aus der Auflösung SOPO	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161100 Erträge aus der Auflösung SOPO (inv.Schlüsselzuweisungen)	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
4422000 Ertg. Aus Verkauf R-H-B, Fertigstellungs	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirts.)	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	183.100	188.100	187.700	188.800	190.400
Personalaufwendungen	105.600	102.600	103.700	104.200	104.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	81.700	75.400	75.500	75.100	74.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.400	3.200	3.400	3.500	3.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.400	19.300	20.100	20.900	21.500
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	100	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200	68.000	66.200	66.500	67.700
5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	0	100	100	100	100
5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	5.000	12.000	10.000	11.000	11.000
5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221400 Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5221401 Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze (techn. Bereich)	500	500	500	500	500
5222100 Unterhaltung Arbeitsgeräte u.-Maschinen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5222101 Unterh. Arbeitsgeräte u. masch. (techn. Bereich)	300	300	300	300	300

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5222900 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung (FB 23)	0	0	0	0	0
5222901 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung (techn. Bereich)	200	200	200	200	200
5222902 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung (FB 65)	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5241100 Heizung, Fernwärme	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5241200 Reinigung	7.200	7.400	7.600	7.900	7.900
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	300	300	300	300	300
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)	300	300	300	300	300
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241500 Energie	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)	800	800	800	800	800
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	2.700
5241901 Sonst.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)	100	100	100	100	100
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	800	800	800
5271112 Lernmittel	800	800	800	800	800
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	100	100	100	100	100
5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	100	100	100	100	100
Abschreibungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	12.800	13.100	13.400	13.700
5431001 Bürobedarf	700	700	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	500	500	600	700	800
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	100	100	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.700	6.900	7.100	7.300	7.500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO	500	500	500	500	500
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO (FB 40)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493300 periodenfr. ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

242.030 Kinder- und Jugendensemble (außer Jobticket extra, auslaufend)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	0	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

252.010.001 Stadtmuseum (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-667.200	-782.700	-782.600	-721.300	-708.100
Ordentliche Erträge	68.200	26.600	26.600	76.600	76.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.500	11.500	11.500	61.500	61.500
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	45.000	0	0	50.000	50.000
4161000 Ertrg.Auflösg.SOPo(o.Investp.)	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw.	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	15.100	15.100	15.100	15.100
4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	700	700	700	700	700
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	11.000	14.400	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen	735.400	809.300	809.200	797.900	784.700
Personalaufwendungen	341.800	404.600	414.800	413.000	417.900
5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	266.300	316.300	321.900	317.700	320.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.600	13.600	14.400	14.900	15.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	60.000	75.100	78.900	80.800	82.500
5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	3.900	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	-400	-400	-400	-400

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.000	304.900	293.900	283.000	263.500
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)	50.000	100	100	100	100
5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5221400 Unterh.Grün- und Sportanlagen	800	800	800	900	900
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	600	600	600	600	600
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)	1.600	200	200	200	200
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 10)	0	200	200	200	200
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0	0	0	0	0
5241100 Heizung, Fernwärme	21.500	56.000	56.000	56.000	56.000
5241200 Reinigung	20.800	24.500	25.200	26.700	26.700
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	300	300	300	300	300
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	300	200	200	200	200
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5241500 Energie	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	23.500	25.900	27.900	29.300	32.900
5241905 Sonst.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirt.)	101.000	64.000	53.800	42.900	30.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0	1.500	500	500	500
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	400	400	400	400	400
5271105 spezielle Sachausgaben	2.000	1.000	1.000	0	1.000
5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271107 Sachausgaben eigene Veranstaltung	21.100	20.100	20.600	20.600	20.600
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	800	200	200	200	200
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	3.000	1.000	1.000
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5271127 Leistungsvergütung an Untern.	23.000	25.000	25.000	25.000	13.800
5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711800 Abschreibung auf BGA	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.700	81.900	82.600	84.000	85.400
5411200 Reisekosten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431001 Bürobedarf	400	1.000	400	400	400
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	900	900	900	900	900
5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
5431110 Dienstleistungen DIKOM	42.100	40.700	41.900	43.200	44.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441001 Versicherung	200	200	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	500	500	500	500	500
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

252.010.002 Wendisches Museum (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-244.500	-250.600	-234.500	-283.200	-241.000
Ordentliche Erträge	228.100	239.600	239.600	239.600	239.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.600	229.300	229.300	229.300	229.300
4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	206.500	216.200	216.200	216.200	216.200
4161000 Ertrg.Auflösg.SOPO(o.Investp.)	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	9.800	9.800	9.800	9.800
4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	1.000	500	500	500	500
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	5.500	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.000	500	500	500	500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	472.600	490.200	474.100	522.800	480.600
Personalaufwendungen	262.100	269.500	250.700	280.300	236.900
5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	166.900	217.800	233.900	214.800	178.800
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.800	10.000	11.000	10.600	8.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	43.200	56.400	61.700	59.300	49.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	52.900	7.300	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0	-22.000	-55.900	-4.400	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.700	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	-5.400	-3.400	-6.600	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.400	-3.400	-6.600	0	0

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.400	164.200	170.000	181.500	181.700
5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)	8.000	100	100	100	100
5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5221400 Unterh.Grün- und Sportanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	0	0	0	0
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	300	300	300	300	300
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)	0	500	500	500	500
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0	0	0	0	0
5241100 Heizung, Fernwärme	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
5241200 Reinigung	6.000	5.000	5.200	5.500	5.500
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	300	300	300	300	300
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt.)	400	400	400	400	400
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	500	500	500	500	500
5241500 Energie	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	11.300	13.900	12.700	14.900	14.800
5241905 so. Bewirtsch.-Kosten (Zweitbewirt.)	85.900	68.000	78.000	88.000	100.000
5261200 Aufwendg.Aus-u. Fortbildg.US	0	2.000	500	500	500
5271105 spezielle Sachausgaben	2.000	1.000	1.000	1.500	1.000
5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271107 Sachausgaben eigene Veranstaltung	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	800	800	600	600	600
5271112 Lernmittel	5.000	5.000	2.500	1.000	1.000
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.200	500	500	500	500
5271127 Leistungsvergütung an Untern.	9.600	30.000	30.000	30.000	18.800
5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	900	900	900	900	900
Abschreibungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	41.700	41.800	42.800	43.800
5411200 Reisekosten	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 Bürobedarf	400	400	400	400	400
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	12.000	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	800	800	900	1.000	1.100
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirt.)	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	25.200	28.900	29.800	30.700	31.600
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt.)	200	700	700	700	700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441001 Versicherung	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

253.010 Tierpark

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-2.441.900	-2.480.100	-2.641.500	-2.772.200	-2.772.200
Ordentliche Erträge	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
4148000 Zusch.lf.Zwecke v. übr.Berei	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4161000 Ertrg.Auflösg.SOPO (o. Investp.)	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
4581000 Erträge Zuschr.v.Verm.geg.	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.510.800	2.549.000	2.710.400	2.841.100	2.841.100
Abschreibungen	47.100	10.300	48.800	48.800	48.800
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	47.100	10.300	48.800	48.800	48.800
Transferaufwendungen	2.463.700	2.538.700	2.661.600	2.792.300	2.792.300
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.313.900	2.390.500	2.515.000	2.645.700	2.645.700
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	149.800	148.200	146.600	146.600	146.600

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025
261.010 Theater

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-481.200	-493.300	-517.300	-526.400	-556.200
Ordentliche Erträge	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.900	336.900	336.900	336.900	336.900
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4592000 periodenfr.ord. Erträge	102.900	100.600	108.100	111.500	111.500
4592100 Periodenfremd. Ordentl. Erträge (Zweitbewirt.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	823.100	835.200	859.200	868.300	898.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900	101.000	106.700	101.700	116.900
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)	8.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	200	200	200	300	300
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)	2.300	200	200	200	200
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100 Heizung, Fernwärme	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241500 Energie	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	27.000	22.200	27.400	22.300	33.000
5271105 spezielle Sachausgaben	5.000	500	500	500	5.000
Abschreibungen	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Transferaufwendungen	631.500	648.500	666.800	680.900	695.500
5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	631.500	648.500	666.800	680.900	695.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

263.010 Konservatorium und Kindermusical (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-1.909.600	-2.527.400	-2.610.400	-2.388.100	-2.368.600
Ordentliche Erträge	799.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.500	240.500	240.500	240.500	240.500
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	207.000	227.000	227.000	227.000	227.000
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	800	800	800	800	800
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	522.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	522.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4411000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4423000 Ertg.Verh.Waren,unf.fer E.L.	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4592100 periodenfr.ord. Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	2.708.800	3.528.600	3.611.600	3.389.300	3.369.800
Personalaufwendungen	2.363.700	2.985.400	2.997.100	3.047.500	3.025.000
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.569.500	2.029.500	2.023.700	2.044.900	2.012.000
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	67.700	87.200	90.300	95.300	97.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	382.000	497.500	511.900	536.100	544.400

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	26.600	26.600	26.600	26.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300	463.500	528.200	254.900	256.700
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)	0	600	600	600	600
5211300 Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500
5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	19.700	252.000	302.000	32.000	32.000
5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)	300	300	300	300	300
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	800	800	800	800	800
5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)	0	100	100	100	100
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)	0	200	200	200	200
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0	200	200	200	200
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)	200	200	200	200	200
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)	2.500	500	500	500	500
5241100 Heizung, Fernwärme	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241200 Reinigung	27.000	30.000	30.900	32.700	32.700
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	200	200	200	200	200
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)	0	500	500	500	500
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt.)	300	300	300	300	300
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241500 Energie	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5241600 Müll-u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst	500	500	500	500	500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	13.400	15.300	25.600	17.000	14.800
5241901 Sonst.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)	200	200	200	200	200
5241905 Sonst.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	27.600	33.000	36.500	40.000	44.000
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0	200	200	200	200
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5271105 spezielle Sachausgaben	5.000	500	500	500	500
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)	400	400	400	400	400
5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	200	200	200	200	200
5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbew.)					
5291100 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800	56.200	62.800	63.400	64.600
5411200 Reisekosten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 Bürobedarf	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten	500	500	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	400	500	500	500	500
5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.100	2.000	2.100	2.200	2.300
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0	200	5.200	5.000	5.000
5431108 Sachverständg.-Gerichtskosten (Zweitbewirt.)	0	0	400	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	56.100	35.200	36.300	37.400	38.500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€ (techn. Bereich)	2.400	500	500	500	500
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€ (Zweitbewirt.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5441001 Versicherung	100	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

271.010 Volkshochschule (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-434.400	-420.800	-417.100	-137.800	-138.100
Ordentliche Erträge	412.400	531.700	531.700	531.700	531.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.400	348.200	348.200	348.200	348.200
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	290.400	122.100	122.100	122.100	122.100
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0	225.100	225.100	225.100	225.100
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.500	183.000	183.000	183.000	183.000
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4461700 Vermischte Einnahmen	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	846.800	952.500	948.800	669.500	669.800
Personalaufwendungen	650.700	769.300	780.100	498.500	498.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	426.400	475.900	481.100	262.500	260.500
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	100.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.400	20.400	21.400	12.300	12.700
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	102.900	116.100	120.700	66.800	68.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500	88.700	81.300	81.300	81.700
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)	1.000	500	500	500	500
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirt.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)	0	500	500	500	500
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst.	47.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5241100 Heizung, Fernwärme	13.000	0	0	0	0
5241200 Reinigung	8.000	0	0	0	0
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0	100	100	100	100
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	200	200	200	200	200
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt.)	100	100	100	100	100
5241400 Grundbesitzabg. u. Versicherg.	700	0	0	0	0
5241500 Energie	12.300	0	0	0	0
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.700	0	0	0	0
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	600	700	700	700	700
5241901 Sonst.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirt.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5271105 spezielle Sachausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271107 Sachausg. Eigene Veranstaltung	2.100	8.000	6.400	6.400	6.700
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	11.800	11.000	11.000	11.000
5271112 Lernmittel	2.000	9.800	4.800	4.800	4.900
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	300	800	800	800	800
5291100 Mitgliedsbeiträge	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.600	93.500	86.400	88.700	88.800
5411200 Reisekosten	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5431001 Bürobedarf	700	2.000	2.000	2.200	2.200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.700	1.500	1.600	1.700	1.800
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.300	1.500	1.600	1.800	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	60.700	56.400	58.100	59.900	61.700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450000 Erstattungen an Bund	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

272.010 Stadt- und Regionalbibliothek (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-1.615.000	-1.716.800	-1.535.100	-1.536.100	-1.551.000
Ordentliche Erträge	149.500	104.500	104.500	104.500	104.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	45.000	0	0	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	1.764.500	1.821.300	1.639.600	1.640.600	1.655.500
Personalaufwendungen	1.145.300	1.182.500	1.160.500	1.160.100	1.164.900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	888.400	902.600	878.700	870.200	866.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	38.500	38.900	39.300	40.700	42.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	215.600	224.600	226.100	232.800	239.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.800	16.400	16.400	16.400	16.400

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.700	476.300	311.500	313.700	319.600
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbew.)	200	200	200	200	200
5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)	100.000	300	300	300	300
5211301 Unterhaltung der Gebäude (FB 10)	0	200	200	200	200
5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	200.000	10.000	10.000	10.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	14.500	19.000	19.500	20.000	20.500
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (FB 10)	0	200	200	200	200
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)	1.000	200	200	200	200
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 10)	0	200	200	200	200
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Heizung, Fernwärme	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241200 Reinigung	40.200	41.400	42.600	43.900	43.900
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirt.)	200	200	200	200	200
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	100	100	100	100	100
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbew.)	500	500	500	500	500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241500 Energie	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	13.300	21.500	26.700	21.200	21.600
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	12.000	1.300	13.600	14.000	14.000
5271105 spezielle Sachausgaben	5.000	500	0	500	500
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	115.000	105.000	110.000	115.000	120.000
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	400	500	500	500	500
5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen/Dritte	11.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5271128 spezielle Zweckausgaben	0	500	500	500	500
5271137 Leistungsvergütung an Unternehmen/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0	500	500	500	500
5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente	100	100	100	100	100
5291100 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711800 Abschreibungen auf BGA	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.700	150.700	155.800	155.000	159.200
5411200 Reisekosten	1.100	5.000	5.000	2.000	2.000
5431001 Bürobedarf	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	600	600	600	600	600
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	500	500	500	500	500
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	12.400	4.700	5.000	5.300	5.600
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	400	1.400	1.400	0	0
5431108 Sachverständ.u. Gerichtskosten (Zweitbewirt.)	0	0	400	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	185.600	120.200	123.800	127.500	131.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	1.100	1.100	1.100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	800	1.000	1.500	1.500	1.500
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 10)	0	300	300	300	300
5441001 Versicherung	100	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

273.010 Planetarium

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-194.100	-241.200	-210.300	-214.400	-221.100
Ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	196.900	244.000	213.100	217.200	223.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	87.800	52.400	51.800	53.600
5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.000	300	300	300	300
5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	40.000	8.000	8.000	8.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	500	500	500	500	500
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)	1.000	500	500	500	500
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Heizung, Fernwärme	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	200	200	200	200	200
5241500 Energie	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	100	100	100	100	100
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	7.100	13.300	9.900	9.300	11.100
5271105 spezielle Sachausgaben	5.000	500	500	500	500
Abschreibungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5711800 Abschreibungen auf BGA	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Transferaufwendungen	117.100	128.900	133.400	138.100	143.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	117.100	128.900	133.400	138.100	143.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)	500	500	500	500	500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

273.020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-66.300	-5.400	-24.100	-23.500	-29.900
Ordentliche Erträge	391.000	419.500	419.500	419.500	419.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.300	344.900	344.900	344.900	344.900
4144000 Zuwg. Lfd. Zwecke v. öff. Bereich	0	0	0	0	0
4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	320.000	344.600	344.600	344.600	344.600
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	100	100	100	100	100
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	457.300	424.900	443.600	443.000	449.400
Personalaufwendungen	403.700	379.600	397.700	396.500	402.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	265.400	266.700	279.100	275.800	278.600
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	62.000	34.800	34.800	34.800	34.800
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.500	11.500	12.500	12.900	13.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	64.200	64.700	69.400	71.100	73.500
5081000 Zuf. Zu Rückst.nichtgen. Urlaub	600	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	100	100	100	100
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	800	800	800	800	800
5251300 Versicherungen und Steuern	100	100	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	200	200	200	200	200

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	400	400	400
5271127 Leistungsvergütung an Untern.	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5281005 mediz. Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	100	100	100	100
5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	200	200	200	200	200
Abschreibungen	600	600	600	600	600
5711800 Abschreibungen auf BGA	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600	29.400	30.000	30.600	31.200
5411200 Reisekosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	500	500	500
5431001 Bürobedarf	600	600	600	600	600
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431008 Sachverst. Und Gerichtskosten	100	100	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.900	1.000	1.100	1.200	1.300
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	500	500	500	500	500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	22.100	14.700	15.200	15.700	16.200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	200	200	200	200	200

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

282.010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-6.198.800	-6.542.800	-6.582.800	-6.797.200	-7.019.100
Ordentliche Erträge	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.274.700	7.274.700	7.274.700	7.274.700	7.274.700
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	13.661.100	14.005.100	14.045.100	14.259.500	14.481.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.500	383.500	383.500	383.500	383.500
5231100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst.	383.500	383.500	383.500	383.500	383.500
Abschreibungen	231.900	231.900	231.900	231.900	231.900
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
5711800 Abschreibungen auf BGA	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Transferaufwendungen	13.045.700	13.389.700	13.429.700	13.644.100	13.866.000
5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.005.700	13.349.700	13.399.700	13.614.100	13.836.000
5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

284.010 Jugendkulturzentrum Glad-House

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-785.100	-806.200	-714.400	-859.300	-872.700
Ordentliche Erträge	171.100	212.300	239.300	136.100	136.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.100	136.100	136.100	136.100	136.100
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	35.000	0	0	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
sonstige ordentliche Erträge	0	76.200	103.200	0	0
4581000 Erträge Zusch. V.Verm.geg.	0	76.200	103.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen	956.200	1.018.500	953.700	995.400	1.008.800
Abschreibungen	27.600	0	0	16.200	16.200
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	27.600	0	0	16.200	16.200
Transferaufwendungen	928.600	1.018.500	953.700	979.200	992.600
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	870.700	960.700	896.400	921.900	935.300
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	57.900	57.800	57.300	57.300	57.300

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

284.030 Kulturförderung (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-1.022.100	-946.400	-960.800	-1.010.500	-1.061.100
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.022.100	946.400	960.800	1.010.500	1.061.100
Personalaufwendungen	390.800	322.400	320.700	315.300	320.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	302.200	251.300	248.200	242.200	244.100
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.100	10.800	10.900	11.200	11.700
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	73.700	60.300	61.600	61.900	64.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub	1.800	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	46.800	43.200	43.200	43.200
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	9.100	10.000	7.900	7.900	7.900
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	200	200	200	200
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	300	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	30.000	33.000	32.000	32.000	32.000
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5291100 Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	567.100	545.600	567.800	622.100	666.900
5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	278.600	267.600	275.500	285.000	285.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	118.500	130.000	140.000	180.000	220.000
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	170.000	148.000	152.300	157.100	161.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	31.600	29.100	29.900	30.700
5411200 Reisekosten	500	500	500	500	500
5431001 Bürobedarf	900	500	500	500	500
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	100	600	100	100	100
5431004 Bücher- und Zeitschriften	300	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	900	900	900	900	900
5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	5.000	5.000	2.200	2.200	2.200
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.200	22.100	22.800	23.500	24.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

314.040.062 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX (Talons)

Vorher "311.030.038 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Sonstige Teilhabe am Leben (Talons)" im

Konto "5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr"

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-16.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
Ordentliche Aufwendungen	16.400	26.200	26.200	26.200	26.200
Transferaufwendungen	15.400	25.200	25.200	25.200	25.200
5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.400	25.200	25.200	25.200	25.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493000 periodenfremde ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

315.060 Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-245.600	-306.300	-300.700	-304.800	-262.600
Ordentliche Erträge	12.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	500	500	500	500	500
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411001 Mieten und Pachten städt.Grundb.	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen	258.100	330.800	325.200	329.300	287.100
Personalaufwendungen	205.200	251.800	254.100	254.500	214.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	159.500	195.700	195.900	194.500	163.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.900	8.300	8.700	9.000	7.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.600	48.700	50.400	51.900	44.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	200	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	-900	-900	-900	-900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	61.300	53.400	57.100	54.400
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	500	500	500	500	500
5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)	5.000	200	200	200	200
5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	21.000	12.000	12.000	12.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.000	2.000	2.300	2.500	2.500
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)	1.500	200	200	300	300
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)	0	500	500	500	500
5241100 Heizung, Fernwärme	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241200 Reinigung	11.000	12.000	12.400	13.100	13.100
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (FB 23)	0	500	500	500	500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241500 Energie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	300	700	700	800	800
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.000	2.700	2.600	5.200	2.500
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0	0	400	400	400
5271124 sonstige sächli. Ausgaben	400	800	900	900	900
5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	100	200	200	200	200
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	200	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	17.700	17.700	17.700	18.200
5411200 Reisekosten	100	200	200	200	200
5431001 Bürobedarf	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Druck- und Vervielfältigungskost.	100	200	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	600	900	900	900	900
5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	200	200	200	200
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	700	700	800	900	1.000
5431108 Sachverständ.u. Gerichtskosten (Zweitbewirt.)	400	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.400	10.800	11.100	11.500	11.900
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 23)	0	2.500	2.000	1.500	1.500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

331.020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-2.903.800	-3.032.700	-2.473.900	-2.548.500	-2.639.700
Ordentliche Erträge	517.400	302.500	302.500	302.500	302.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.400	293.500	293.500	293.500	293.500
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	507.400	292.500	292.500	292.500	292.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	3.421.200	3.335.200	2.776.400	2.851.000	2.942.200
Personalaufwendungen	90.400	157.000	157.600	156.900	170.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	69.500	121.700	121.300	119.800	130.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.100	5.200	5.400	5.500	6.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.900	30.300	31.100	31.800	34.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	900	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	-200	-200	-200	-200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.400	700	700	700
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	400	400	400	400	400
5271127 Leistungsvergütung an Untern./Dritte	300	1.000	300	300	300
Transferaufwendungen	3.316.800	3.158.600	2.599.500	2.674.400	2.751.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.048.100	3.158.600	2.599.500	2.674.400	2.751.500
5331000 soz. Leistg. An natürl. Personen auß. V. Einr.	268.700	0	0	0	0

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	18.200	18.600	19.000	19.400
5411200 Reisekosten	300	300	300	300	300
5431001 Bürobedarf	500	500	500	500	500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	100	100	100	100	100
5431004 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	300	600	700	800	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.000	8.600	8.900	9.200	9.500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

362.010 Jugendarbeit (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-725.200	-456.000	-303.900	-273.900	-212.900
Ordentliche Erträge	641.200	318.900	229.900	200.200	73.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.200	245.100	156.100	126.400	0
4141000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Land	569.200	245.100	156.100	126.400	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	63.800	63.800	63.800	63.800
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistungen	56.000	63.800	63.800	63.800	63.800
Sonstige ordentliche Erträge	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	1.366.400	774.900	533.800	474.100	286.700
Personalaufwendungen	331.100	118.100	120.100	121.700	126.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	258.200	91.500	92.500	92.900	96.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.100	3.800	4.100	4.300	4.700
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	63.300	22.700	23.400	24.400	25.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	100	100	100	100
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.500	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	12.100	11.800	11.800	11.800
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	100	100	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	200	800	500	500	500
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100	100
5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5271127 Leistungsvergütung an Untern./Dritte	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	1.014.000	632.400	389.400	327.900	135.400
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	783.200	350.300	107.300	45.800	50.400
5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Just Best	150.800	197.100	197.100	197.100	0
5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	12.300	12.500	12.700	12.900
5411200 Reisekosten	400	500	500	500	500
5431001 Bürobedarf	500	500	500	500	500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5431004 Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	600	600	600	600
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	500	800	800	800	800
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	400	400	400	400	400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.900	6.100	6.300	6.500	6.700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	300	300	300	300	300

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

363.010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-1.184.800	-759.500	-775.400	-813.100	-818.300
Ordentliche Erträge	603.000	1.158.100	1.158.100	1.150.100	1.150.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	600.000	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	8.000	8.000	0	0
4321040 Benutzungsgebühren	3.000	8.000	8.000	0	0
4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0	0	0	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	1.787.800	1.917.600	1.933.500	1.963.200	1.968.400
Personalaufwendungen	1.617.100	1.720.400	1.746.200	1.772.700	1.774.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.246.700	1.336.800	1.347.100	1.357.600	1.350.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	53.800	57.400	60.200	63.400	65.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	302.800	330.100	342.800	355.600	362.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13.800	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	32.500	19.500	19.500	19.500
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.600	15.900	2.900	2.900	2.900
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271127 Leistungsvergütung an Untern./Dritte	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	500	500	500	500	500
5291100 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	57.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.500	121.700	124.800	128.000	131.300
5411200 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Bürobedarf	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	300	300	300	300	300
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	300	300	300	300	300
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.000	6.200	6.500	6.900	7.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	69.200	90.900	93.700	96.500	99.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5493000 periodenfr. Ord. Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

366.010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-136.700	-169.100	-169.900	-171.200	-173.500
Ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	500	500	500	500	500
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	141.200	173.600	174.400	175.700	178.000
Personalaufwendungen	61.200	80.400	81.200	81.800	83.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	47.700	62.500	62.700	62.700	63.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.100	2.600	2.800	2.900	3.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.600	15.300	15.700	16.200	16.700
5082000 Inanspruchn. Rückstellg. Nichtgen. Urlaub	-200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	72.400	72.300	72.900	73.600
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)	10.000	200	200	200	200
5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportangl.Spielpl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.500	2.000	2.000	2.500	2.500
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Heizung, Fernwärme	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241200 Reinigung	800	0	0	0	0
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5241500 Energie	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	500	500	500	500	500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	2.200	3.600	3.500	3.600	4.300
Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	200	200	200	200	200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbew.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

421.010 Förderung des Sports (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-797.100	-726.700	-728.000	-728.000	-727.900
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	797.100	726.700	728.000	728.000	727.900
Personalaufwendungen	61.400	37.000	38.200	38.100	37.900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	47.700	28.800	29.600	29.300	28.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.100	1.200	1.300	1.300	1.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.800	7.000	7.300	7.500	7.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	440.400	450.400	450.400	450.400	450.400
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	239.000	249.000	249.000	249.000	249.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.700	229.700	229.800	229.900	230.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	300	100	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.500	1.300	1.400	1.500	1.600
5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
5455000 Erstattungen an übr. Bereiche	214.500	160.900	160.900	160.900	160.900

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

424.020 Bereitstellung von Bädern

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-1.076.100	-859.800	-859.700	-859.600	-859.500
Ordentliche Erträge	9.700	8.100	6.300	5.500	4.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
4411120 Mieten und Pachten 19%	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
sonstige ordentliche Erträge	9.700	8.100	6.300	5.500	4.800
4565190 Unentgeltliche Wertabgabe Ertrag	9.700	8.100	6.300	5.500	4.800
Ordentliche Aufwendungen	1.085.800	867.900	866.000	865.100	864.300
Personalaufwendungen	6.300	11.400	11.700	11.800	11.800
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.900	8.900	9.100	9.100	8.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	200	300	400	400	500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.200	2.200	2.200	2.300	2.400
Transferaufwendungen	1.021.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	1.021.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500	56.500	54.300	53.300	52.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	100	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	400	400	400	400	400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5499190 unentgeltliche Wertabgabe	11.600	9.700	7.500	6.500	5.700

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

522.010 Wohnungsbauförderung (auslaufend)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten	0	0	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

523.010 Denkmalschutz und -pflege (ausgewähltes Produktsachkonto)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	400	400	400	400	400

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

546.020 Parkscheinautomaten (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	938.200	1.288.200	1.634.500	1.485.100	1.478.500
Ordentliche Erträge	1.146.000	1.513.100	1.870.600	1.727.000	1.727.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.000	1.492.100	1.849.600	1.706.000	1.706.000
4321030 Automatenereinnahmen	1.125.000	1.492.100	1.849.600	800.000	800.000
4321031 Automatenereinnahmen mit 19% Ust	0	0	0	906.000	906.000
Ordentliche Aufwendungen	207.800	224.900	236.100	241.900	248.500
Personalaufwendungen	38.500	41.500	41.600	41.300	41.800
5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	30.600	32.700	32.500	32.100	32.300
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.100	7.500	7.700	7.800	8.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-500	-100	-100	-100	-100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	110.000	116.000	122.000	128.000
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	93.500	110.000	116.000	122.000	128.000
Abschreibungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800	52.400	57.500	57.600	57.700
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	200	200	200	200	200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.600	2.200	2.300	2.400	2.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

547.010 ÖPNV (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-12.612.900	-14.347.000	-15.107.900	-15.709.200	-16.719.500
Ordentliche Erträge	7.954.400	6.682.400	6.948.900	7.206.000	7.465.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.954.400	6.682.400	6.948.900	7.206.000	7.465.500
4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke vom Land	3.275.800	3.712.400	3.748.800	3.785.700	3.823.200
4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	3.497.900	1.369.700	1.412.600	1.445.300	1.478.100
4142000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Gemeinden	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
4161000 Erträge aus der Auflösung SOPO	1.144.800	1.564.400	1.751.600	1.939.100	2.128.300
Ordentliche Aufwendungen	20.567.300	21.029.400	22.056.800	22.915.200	24.185.000
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0	0	0	0	0
5081000 Zuführung.Rückstellg.ng.Url.	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	20.506.200	21.013.300	22.040.700	22.899.100	24.168.900
5312000 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
5312001 Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr	0	0	0	0	0
5312002 Ausgleichszahlung Mobilitätsticket	603.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen	13.078.500	13.524.400	14.219.200	14.790.700	15.790.000
5315001 Auflösung ARAP verb.Unternehmen	1.814.300	1.984.000	2.171.200	2.358.700	2.547.900
5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0	0	0	0	0
5315300 Zuschüsse an Unter.-Landesmittel	4.399.900	4.347.600	4.426.900	4.496.500	4.566.800
5315400 Zuschüsse an Unter.-Parkeisenbahn	280.000	270.000	333.000	360.000	368.000
5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Sonderrechnung	110.100	116.900	120.000	122.800	125.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5411200 Reisekosten	400	400	400	400	400
5431001 Bürobedarf	100	100	100	100	100
5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	100	100
5431008 Sachverständigen- und Gerichtskosten	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

551.010 Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-3.202.600	-4.139.900	-4.181.500	-4.239.000	-4.305.200
Ordentliche Erträge	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461100 10000 Zahlung für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	500	500	500	500	500
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	3.303.600	4.240.900	4.282.500	4.340.000	4.406.200
Personalaufwendungen	765.700	797.300	833.200	817.200	819.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	601.100	657.100	641.500	623.600	621.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	26.100	28.300	28.700	29.100	30.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	141.000	157.900	159.000	160.500	164.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.900	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.600	-50.000	0	0	0
5081000 Zuf. Zu. Rückstellg. Nichtgen. Urlaub	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	-500	-6.600	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-500	-6.600	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.400	3.019.900	3.017.900	3.090.200	3.152.700
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.052.000	2.958.000	2.955.500	3.027.800	3.090.300
5232100 Leasing	600	600	600	600	600
5241500 Energie	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5251100 Treib- und Schmierstoffe	500	500	500	500	500
5251200 Unterh. und Reparatur Fahrzeuge	500	500	1.000	1.000	1.000
5251300 Versicherungen und Steuern	100	100	100	100	100
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261900 sonst.besondere Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Abschreibungen	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.600	94.900	96.000	97.200	98.500
5411200 Reisekosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431001 Bürobedarf	700	700	700	700	700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	200	200	200	200	200
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.100	2.300	2.400	2.500	2.700
5431110 Dienstleistungen DIKOM	40.300	33.400	34.400	35.500	36.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300	300	300
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO	100	100	100	100	100
5457100 Erstattg.an priv.Untern. (Zweitbewirt.)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

551.020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
Ordentliche Aufwendungen	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
Transferaufwendungen	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

561.010 Umweltschutz (ausgewählte Produktsachkonten)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ordentliche Aufwendungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

571.010 Digitalisierung

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-1.223.000	-279.800	-484.700	-419.000	-418.800
Ordentliche Erträge	500.000	1.211.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	1.211.000	0	0	0
4140000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Bund	500.000	1.211.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.723.000	1.490.800	484.700	419.000	418.800
Personalaufwendungen	383.100	365.900	319.300	303.100	302.400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	296.100	286.500	248.600	233.400	231.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.800	12.300	11.100	10.900	11.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	69.100	66.100	58.600	57.800	59.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.900	1.124.900	165.400	115.900	116.400
5411200 Reisekosten	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431001 Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	100	100	100	100	100
5431004 Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200
5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.900	700	800	900	1.000
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.600	11.000	11.400	11.800	12.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.273.500	1.060.000	100.000	50.000	50.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	300	300	300	300	300
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

571.020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-768.000	-744.800	-746.000	-746.000	-746.000
Ordentliche Erträge	8.000	1.200	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.000	1.200	0	0	0
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	8.000	1.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	776.000	746.000	746.000	746.000	746.000
Transferaufwendungen	776.000	746.000	746.000	746.000	746.000
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	776.000	746.000	746.000	746.000	746.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

571.030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-55.100	-45.100	-48.100	-87.300	-150.000
Ordentliche Erträge	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v. Land	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung SOPO	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4161100 Erträge aus der Auflösung SOPO inv.Schlüsselzuweisungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
4411001 Mieten und Pachten städtischer Grundbesitz	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
4411004 Entgelte aus Abrechnung NK/ Betriebskosten	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4565000 weitere ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	345.500	335.500	338.500	377.700	440.400
Personalaufwendungen	52.900	17.000	59.300	59.600	60.200
5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	41.500	53.300	45.900	45.700	45.800
5022000 Beitr. Versorgungsk.tarifl.Besch.	1.800	2.100	2.000	2.100	2.300
5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	10.100	11.900	11.700	12.100	12.400
5071000 Zuf. Zu Rückstellung für ATZ-verpfl.	1.200	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.700	-50.000	0	0	0
5081000 Zuf. Zu Rückstellung nichtgen. Urlaub	1.000	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	-300	-300	-300	-300
Versorgungsaufwendungen	-500	-6.600	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-500	-6.600	0	0	0

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	71.800	85.800	74.600	76.600
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.000	13.400	13.400	13.400	13.400
5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0	20.000	30.000	15.000	15.000
5217000 Inanspruchnahme Rückstellung Sanierung von Altlasten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5221400 Unterh. Grün-u.Sportanl.Spielpl.	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221900 Unterhaltung sonst. Vermögen	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5222900 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung (FB 23)	2.500	0	0	0	0
5222902 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung (FB 65)	0	5.000	5.000	2.500	2.500
5241100 Heizung und Fernwärme	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200 Reinigung	5.200	5.400	5.500	5.900	5.900
5241400 Grundbesitzabgaben u. Versicherung	25.000	52.000	54.000	56.000	58.000
5241500 Energie	65.000	74.000	75.000	76.000	76.000
5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	24.300	31.200	31.100	33.500	33.500
Abschreibungen	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundstücke	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.300	167.500	107.600	157.700	217.800
5431008 Sachverständigen- und Gerichtskosten	150.000	110.000	50.000	100.000	160.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	200	200	200	200	200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
5431208 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Zweitbewirt.)	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwend. (Zweitbewirts.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

571.040 Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (WRL)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-100.000	-145.000	-147.000	-149.000	-150.000
Ordentliche Aufwendungen	100.000	145.000	147.000	149.000	150.000
Transferaufwendungen	100.000	145.000	147.000	149.000	150.000
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	100.000	145.000	147.000	149.000	150.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

573.010 Märkte (außer Jobticket extra)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-41.500	9.900	9.100	3.100	-2.000
Ordentliche Erträge	246.900	246.900	263.300	263.300	263.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.900	198.900	215.300	215.300	215.300
4321040 Benutzungsgebühren	198.900	198.900	215.300	0	0
4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0	0	0	215.300	215.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4488200 Erstg. Übr.Ber.privatr.Ber.	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen	288.400	237.000	254.200	260.200	265.300
Personalaufwendungen	187.600	136.500	143.900	150.600	155.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	152.200	107.700	113.700	119.100	123.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.200	3.800	4.000	4.200	4.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.000	22.300	23.500	24.600	25.300
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-400	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückstellg.nichtgen.Urlaub	600	2.700	2.700	2.700	2.700
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	-2.400	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	101.200	100.100	99.100	99.100
5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0
5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	200	200	200	200	200
5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	300	300	300	300	300
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	100	100	100	100
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5232100 Leasing	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241500 Energie	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	200	200	200	200	200
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	600	600	600	600	600
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	200	200	200	200	200
5251300 Versicherungen und Steuern	400	400	400	400	400
5251900 sonstige Kosten	0	0	1.000	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	500	300	300	300	300
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	700	700	700	700	700
5271105 spez. Sachausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	300	2.400	300	300	300
Abschreibungen	200	200	200	200	200
5711800 57301 Abschreibungen auf BGA	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	-900	10.000	10.300	10.700
5411200 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Bürobedarf	200	200	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500	500	500
5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	800	500	600	700	800
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	4.300	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	22.300	7.100	7.300	7.500	7.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO	200	200	200	200	200
5441001 Versicherung	100	100	100	100	100
5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-22.200	-10.600	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

573.020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-3.284.400	-3.143.400	-3.343.300	-3.450.400	-3.564.400
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.284.400	3.143.400	3.343.300	3.450.400	3.564.400
Abschreibungen	412.000	271.000	371.400	190.900	304.900
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	412.000	271.000	371.400	190.900	304.900
Transferaufwendungen	2.872.400	2.872.400	2.971.900	3.259.500	3.259.500
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.872.400	2.872.400	2.971.900	3.259.500	3.259.500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

575.020 Städtepartnerschaften (außer Jobticket)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	29.300	-24.600	-24.600	-17.500	-10.800
Ordentliche Erträge	56.000	95.000	95.000	63.300	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	95.000	95.000	63.300	0
4148000 Zuschüsse lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	56.000	95.000	95.000	63.300	0
Ordentliche Aufwendungen	26.700	119.600	119.600	80.800	10.800
Personalaufwand	0	-200	-200	-200	-200
5012400 Diensbezüge tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	-200	-200	-200	-200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	119.800	119.800	81.000	11.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	300	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.400	0	0	0	0
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	22.000	118.800	118.800	80.000	10.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

575.030 Tourismus

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-159.300	-160.800	-160.800	-160.900	-160.900
Ordentliche Aufwendungen	159.300	160.800	160.800	160.900	160.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	106.500	106.500	106.600	106.600
5291100 Mitgliedsbeiträge	105.000	106.500	106.500	106.600	106.600
Transferaufwendungen	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

711.010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-1.554.900	-1.733.000	-1.823.000	-1.898.000	-1.973.000
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.554.900	1.733.000	1.823.000	1.898.000	1.973.000
Transferaufwendungen	1.554.900	1.733.000	1.823.000	1.898.000	1.973.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554.900	1.733.000	1.823.000	1.898.000	1.973.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

711.015 Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (auslaufend)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0	0	0	0	0
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	0	0	0	0	0
5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0	0	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2025

Jobticket (Sachkonten in vielen Produkten enthalten)

Angaben in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis	-206.600	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
Ordentliche Aufwendungen	206.600	258.400	258.400	258.400	258.400
Personalaufwand	206.600	258.400	258.400	258.400	258.400
5011200 Jobticket Beamte	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5012200 Jobticket Tarifl. Beschäftigte	202.100	252.100	252.100	252.100	252.100