



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Anlagen zum Haushaltsplan **Teil II**

Anlagen zum
Haushaltsplan (Teil II)

Beschluss 26.01.2022

Inhaltsübersicht	Seite
II. Haushaltsplananlagen	
II.1 Vorbericht	3
<u>Anlagen</u>	
1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22
2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	28
3 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29
4 Abweichungen des Ergebnis- u. Finanzplanes 2020 vom mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplan 2020 des Haushaltsplanes 2019 über 500 T€	31
5 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	39
6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum	40
7 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zu Aufnahme von Krediten	41
II.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	42
II.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand	45
der Verbindlichkeiten	
der Rücklagen und Rückstellungen	
II.4 Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	48
II.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	50
II.6 Stellenplan	52
II.7 Budgetübersicht	84
II.8 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz	97

II.1

Vorbericht zum Haushalt 2022

Inhalt

1	Haushaltsplan	5
1.1	Ergebnisplan 2022	5
1.2	Finanzplan 2022	7
2	Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.....	8
2.1	Entwicklung ausgewählter Positionen	9
2.1.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge / Aufwendungen, Einzahlungen / Auszahlungen, des Vermögens und der Schulden	9
2.1.2	Darstellung der geplanten Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen.....	16
2.1.3	Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	17
2.1.4	Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen...	17
2.1.5	Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
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
2.1.9	Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres.....	20
3.	Zusammenfassung.....	21

1 Haushaltsplan

1.1 Ergebnisplan 2022

Die **ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	115.443.400 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.326.800 €
+ Sonstige Transfererträge	2.315.700 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.484.100 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.364.600 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.147.800 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.406.500 €
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.488.900 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.849.700 €
- (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.591.800 €

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

	2022
Personalaufwendungen	103.081.400 €
+ Versorgungsaufwendungen	1.642.500 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.816.000 €
+ Abschreibungen	13.402.700 €
+ Transferaufwendungen	193.889.700 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.801.100 €
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.633.400 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	994.300 €
- (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.591.800 €

Unter Berücksichtigung der

außerordentlichen Erträge in Höhe von	1.200.000 €
und der außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	450.000 €
ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis 2022 in Höhe von	750.000 €
und beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf:	5.460.900 €

Darstellung Ergebnishaushalt 2022 gegenüber dem Mittelfristzeitraum 2022 (Beschluss Stadtverordnetenversammlung 16.12.2020)

Hauptursachen des Überschusses in Höhe von 5.460.900 €

Entwicklung der Erträge:

Gegenüber der Mittelfristplanung steigen in 2022 die Steuern und ähnlichen Abgaben geringfügig um 1,8 Mio. €. Hauptursachen sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3,6 Mio. € und gegenläufig ein geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von -1,6 Mio. €.

Die Zuwendungen und Umlagen steigen gegenüber der Mittelfristplanung um 6,5 Mio. €. Positiv wirken sich hierbei die Einordnung der Zuweisungen des Digitalpakts (vom Investitions- in den Ergebnishaushalt) in Höhe von 0,5 Mio. €, der Ausgleich für den Rückgang der Fahrgastzahlen im ÖPNV/Rettungsschirm (1,2 Mio. €) sowie höhere Landeszuschüsse für Kitas (1,7 Mio. €) aus.

Entwicklung der Aufwendungen:

Steigerungen bei den Transferaufwendungen sind hauptsächlich auf den um 1,8 Mio. € höheren Zuschuss an Cottbusverkehr, einem steigenden Bedarf im Bereich Kita in Höhe von 1,7 Mio.€ sowie Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Höhe von 3,4 Mio. € zurückzuführen.

Gegenüber der Mittelfristplanung reduzieren sich die Personalkosten einschließlich Versorgungsaufwendungen um ca. 2,0 Mio. € im Ergebnishaushalt. Ursachen hierfür sind insbesondere geringere Zuführungen für Pensionsrückstellungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen (-2,7 Mio.€), da die Unfallkasse Gransee jetzt ihr eigenes Vermögen teilweise mit anrechnet.

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge steigen um 0,6 Mio.€. Hauptursache sind hier negative Zinsen bei der Aufnahme von Kassenkrediten sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen.

Durch die Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2022 – 2025 soll der Kassenkredit um 47,7 Mio. € reduziert werden.

1.2 Finanzplan 2022

Im Finanzplan wird die Veränderung des Geldvermögens dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt Cottbus/Chósebuz und deren Finanzierung nachgewiesen. 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 Erträge, wie z. B. für die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und kalkulatorische Aufwendungen, nicht im Finanzplan als Einzahlung bzw. Auszahlung berücksichtigt.)

Die Situation stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

- in T€ -

Finanzplan	2022	2023	2024	2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.020,7	20.450,3	7.433,7	6.748,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.686,7	-4.258,9	-4.474,3	-4.505,9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	822,3	809,5	585,9	728,5
Liquiditätsbedarf(-)/-überschuss	24.156,3	17.000,9	3.545,3	2.970,8

2 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Jahresabschlüsse

Die Festsetzungen der Jahresabschlüsse erfolgten:

für 2010 am 30.04.2014,
 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.

Der Jahresabschluss 2019 befindet sich derzeit in der Fertigstellung. Die Beschlussfassung soll im März 2022 erfolgen. Die gemäß §4 Punkt 3 KomHKV geforderte Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist der > **Anlage 2** < zu entnehmen.

- in Mio.€ -

	Bezeichnung	JAB 2017	JAB 2018	vorl. JAB 2019	Prognose 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,3	409,2	408,0	427,6	438,2	452,5	454,2	466,1	469,4
2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,8	385,4	398,8	409,0	433,5	449,6	459,5	464,6	469,3
3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1 ./ 2)	17,4	23,9	9,2	18,6	4,7	2,9	-5,3	1,5	0,1
4	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,2	6,7	9,3	2,0	2,9	2,8	3,0	2,9	2,8
5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,0	1,0	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	0,9	0,8
6	Finanzergebnis (4 ./ 5)	10,2	5,7	8,5	1,2	2,1	1,8	2,0	2,0	2,0
7	ordentliches Ergebnis (3 + 6)	27,6	29,6	17,7	19,8	6,8	4,7	-3,3	3,5	2,1
8	außerordentliche Erträge	43,0	8,1	1,9	1,7	1,2	1,2	2,0	1,2	0,9
9	außerordentliche Aufwendungen	58,5	7,8	2,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
10	außerordentliches Ergebnis	-15,5	0,3	-1,0	1,6	0,7	0,8	1,5	0,6	0,3
11	Gesamtüberschuss/Fehlbetrag (7 + 10)	12,1	29,9	16,7	21,4	7,5	5,5	-1,8	4,1	2,4

* Prognose/Hochrechnung 2020 (Stand 03/2021)

Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

- in T€ -

Bezeichnung	vorl. JAB 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern	42.651	41.330	42.777	48.730	49.230	49.730	50.130
Grundsteuer A	80	76	77	80	80	80	80
Grundsteuer B	13.297	13.358	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
Gewerbsteuer	29.274	27.896	29.500	35.250	35.750	36.250	36.650
Schlüsselzuweisungen							
allgemein (Kreis- und Gemeindeaufgaben)	94.413	100.102	104.447	105.287	104.655	111.724	112.873
investiv	2.930	5.970	6.274	6.230	5.656	6.205	6.714
Anteil an der Einkommensteuer	38.404	37.098	38.706	39.338	41.494	43.842	46.123
Anteil an der Umsatzsteuer	9.226	10.224	10.194	8.181	8.421	8.591	8.740
Vergnügungssteuer (Automaten)	842	562	840	850	850	850	850
sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	356	315	385	385	385	385	385
Zweitwohnungssteuer	259	248	260	270	270	270	270
Familienleistungsausgleich	4.644	4.763	4.923	4.156	4.229	4.303	4.376
Wohngeldeinsparungen	3.698	4.501	3.733	4.029	4.057	4.065	4.077
SoBEZ	10.608	7.418	7.213	7.785	7.839	7.855	7.878
Jugendhilfelausgleich	1.522	1.586	1.613	1.720	1.763	1.809	1.874
Schuldenausgleich	4.163	4.222	4.317	4.404	4.452	4.501	4.556
Zuweisung f. übertragene Aufgaben	8.390	8.480	8.568	8.669	8.753	8.845	8.916
Gewerbsteuerumlage	2.947	2.034	2.581	3.085	3.129	3.172	3.207

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 1** < zu entnehmen.

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

Ertragsart	Erläuterung
Sonst. ordentliche Erträge (45)	GB I: Konzessionsabgaben (2.780,7 T€) GB II: Verwarn- und Bußgelder FB Ordnung und Sicherheit (3.434 T€)

Ertragsart	Erläuterung
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)	GB II: - Erstattungen der 4 Landkreise + Kostenanteil Cottbus RD für die Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle Lausitz (5.679,8 T€) - Kostenerstattung LK SPN für Aufgabenwahrnehmung Ausländerbehördliche Aufgaben und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (535 T€) GB III: - Erstattung sonstiger Bereich – Jobcenter (5.204,8 T€) - Erstattung nach dem AsylbLG (2.623,4 T€) - Erstattung soziale Einrichtungen für Aussiedler (3.263,3 T€) - Erstattung Bund für Grundsicherung (9.168,4 T€) - Erstattung Land für soziale Leistungen nach SGB XII /SGB IX – Eingliederungshilfe (27.504,6 T€) GB IV: - Erstattung Land Liegenschaftskataster (1.240,7 T€)
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (431/432)	GB II: - Abwasserbeseitigungsgebühren Stadt (20.342 T€) - Abfallgebühren (9.952 T€) - Rettungsdienstgebühren (9.068 T€) - Restabfallgebühren (2.734 T€) - Straßenreinigungsgebühren (1.006 T€) - Parkscheinautomateneinnahmen (975 T€) GB IV: - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht/Bauordnung (1.000,0 T€) - Benutzungsgebühren Bestattungswesen (827,3 T€)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)	GB III: - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II /Leistungen KdU (17.296,0 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	GB III: - Zuwendungen Bund/Land aus Digitalpakt Schulen (1.668,4 T€) - Zuschuss Land Brandenburgische Kulturstiftung-Theaterpauschale (7.274,7 T€) - Zuschuss Land Kindertagesbetreuung (24.468,7 T€) - Zuschuss Förderung Jugendbereich (1.524,2 T€)
Schlüsselzuweisungen (411)	GB I: - Schlüsselzuweisungen (105.287,3 T€)
Ausgleichsleistungen (405)	GB I: - Familienleistungsausgleich (4.155,9 T€) - Wohngeldeinsparungen (4.028,6 T€) - SoBEZ (7.784,9 T€) - Jugendhilfelastenausgleich (1.720,0T€)
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	GB I: - Anteil an der Einkommensteuer (39.338,0 T€) - Anteil an der Umsatzsteuer (8.181,0 T€)
Realsteuern (401)	GB I: - Grundsteuer A (80,0 T€) - Grundsteuer B (13.400,0 T€) - Gewerbesteuer (35.250,0 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (546)	GB III: - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (25.738,1 T€)
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (545)	GB II: - Kalkulation Rettungsdienst (1.691 T€) - Kalkulation Abwasserbeseitigung Stadt (18.073 T€) - Kalkulation Abfallbeseitigung (6.289 T€) - Kalkulation Restabfallbeseitigung (1.968 T€) - Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst (1.046 T€) - Straßenbeleuchtung (1.575 T€) GB III : - Jobcenter (2.446,6 T€)
Sozialtransferaufwendungen (533)	GB III: 78.628,5 T€ Jugend- und Sozialbereich - Sozialbereich: Leistungen zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter usw. innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (48.281,5 T€) - Jugendbereich: innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Zuschüsse Hilfen zur Erziehung, Adoptionswesen, Inobhutnahme, Hilfen für junge Volljährige, Kindertagespflege (30.347,0 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	BOB: - Weiterleitung der MSA-Pauschale und Integrationspauschale an Projektpartner (2.148,7€) GB I : - Leistungsverträge mit dem Zweckverband Digitale Kommune Brandenburg (5.894,8 T€) - Betriebskostenzuschüsse: * ÖPNV (11.431,3 T€) * BUGA (416,3 T€) * EGC (812,0 T€) * CMT (2.872,4 T€) * Wirtschaftsregion Lausitz (120,0 T€) GB II: - Auflösung ARAP analog Sopo beim Zuwendungsempfänger (1.059 T€) - Erstattung an den Landkreis Spree-Neiße für die Übernahme der Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (920 T€) GB III: - Brandenburgische Kulturstiftung (12.574,7 T€) - Stiftung Fürst-Pückler-Museum (1.503,3 T€) - Zuschuss Jobcenter (4.473,8 T€) - Kita freie Träger mit und ohne Bedarfsplan (41.494,0 T€) - Zuschuss Sportstättenbetrieb (5.668,8 T€) - Zuschuss Tierpark (2.057,1 T€) - Zuschuss Glad-House (863,1 T€) - Zuschuss Kommunale Kinder und Jugendhilfe (6.904,8 T€) - Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Jugendbereich und Förderung Jugendarbeit (3.698,1 T€)

Einzahlungsart	Erläuterung
Investitionszuwendungen (681)	- investive Schlüsselzuweisung (6.230,1 T€) - Förderung aus KInvFG Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (3.610,0 T€) - Zuwendungsbescheid Grundschule Hallenser Straße 2.BA Sporthalle JS 2022 (1.197,0 T€) - Zuwendungsbescheide Stadtumbau/Stadtentwicklung – JS 2022 (2.477,9 T€) - Zuwendungsbescheid Strukturstärkungsgesetz-Seeachse Radweg JS 2022 - (1.145,8 T€)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (682)	- Verkaufserlöse Grundstücke (1.200,0€)
Aufnahme von Krediten für Investitionen (69)	- Aufnahme von Investitionskrediten (3.686,7 T€)

Auszahlungsart	Erläuterung
Baumaßnahmen (785)	- Grundschule Hallenser Straße 2.BA Sporthalle JS 2022 (1.297,0 T€) - Spreeschule E.-Wolf-Straße (3.810,0 T€) - OT Döbbrick - Döbbrick Süd (441,7 T€) - Strukturstärkungsgesetz-Seeachse Radweg JS 2022 – (1.145,8 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	- Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (3.702,8 T€) - Tierpark Raubtierhaus (386,1 T€)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	- Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (812,9 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - Schulstandort Muskauer Platz 1a (250,5 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - lfd. Grunderwerb FB 23 (420,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)	- FB 40 Schulverwaltung (1.717,7 T€) Technik und Ausstattung Schulen - Feuerwehr Fahrzeuge (400,0 T€) - Leitstelle Lausitz (297,5 T€) - Smart Cities (4.700,0 T€)
Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)	- Soziale Stadt/SZH Sandow (1.564,2 T€) - Stadtumbau/ WNE Aufwertung (918,5 T€)
Tilgung von Krediten für Investitionen	- Tilgung Investitionskredite (2.864,4 T€)

Der Finanz- und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

- in T€ -

Finanzhaushalt	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.654,3	25.098,8	24.839,5	18.812,1	12.668,3	10.289,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.576,7	29.130,1	28.526,2	23.071,0	17.142,6	14.794,9
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	1.077,4	-4.031,3	-3.686,7	-4.258,9	-4.474,3	-4.505,9

Auch unter der Voraussetzung des Erhalts von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) als auch aus dem Strukturstärkungsgesetz schließen die Jahre 2022 bis 2025 jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Die Fehlbeträge sollen mit Kreditaufnahmen für Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) ausgeglichen werden.

In den Auszahlungen sind die bisher erteilten Zuwendungsbescheide einschließlich der notwendigen Eigenmittel sowie der erforderlichen 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 2021 – 2024 folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2021 - 2024	Veränderungen	Finanzplanung 2022 - 2025
2022	20.058,3	4.781,2	24.839,5
2023	14.331,4	4.480,7	18.812,1
2024	13.037,4	-369,1	12.668,3
2025	0	10.289,0	10.289,0

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

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2020 und zur Planung 2021 stehen für die Finanzierung der Investitionen 2022 - 2025 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- in T€ -

Einzahlungen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Investitionszuwendungen	19.810,4	23.930,7	23.619,5	16.792,1	11.423,3	9.369,0
aus Beiträgen und Entgelten	405,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.665,0	1.149,0	1.200,0	2.000,0	1.200,0	900,0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12,0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761,9	9,1	0	0	25,0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.654,3	25.098,8	24.839,5	18.812,1	12.668,3	10.289,0

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 2021 – 2024	Veränderungen	Finanzplanung 2022 - 2025
2022	23.753,9	4.772,3	28.526,2
2023	18.546,3	4.524,7	23.071,0
2024	17.318,4	-175,8	17.142,6
2025	0	14.794,9	14.794,9

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2020 und zur Planung 2021 schlüsseln sich die Investitionen 2022 - 2025 in folgende Auszahlungsarten auf:

- in T€ -

Auszahlungen	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	8.465,7	6.557,6	9.521,7	7.500,9	2.426,9	3.831,4
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.880,7	5.172,8	4.373,9	4.177,4	7.154,0	1.600,0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	520,3	760,5	590,1	311,4	111,0	111,0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.686,2	1.840,3	1.521,4	1.267,2	1.311,7	1.916,8
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.846,4	7.969,8	7.921,4	5.707,8	2.922,1	3.449,7
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.177,4	6.829,1	4.597,7	4.106,3	3.216,9	3.886,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.576,7	29.130,1	28.526,2	23.071,0	17.142,6	14.794,9

Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung von Investitionen hat die Stadt Cottbus/Chósebus in den vergangenen Jahren Investitionsdarlehen aufnehmen müssen. Diese müssen an die Gläubiger zurückgezahlt werden und belasten mit ihrer Tilgung den Haushalt 2022 und Folgejahre wie folgt:

- in T€ -

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	2.044,3	2.944,4	2.864,4	3.449,4	3.888,4	3.777,4

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

Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens der Stadt Cottbus/Chósebus ist in der > **Anlage 1** < 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 3** < zu entnehmen.

Bei den Investitionsmaßnahmen ergeben sich durch die Umstellung auf die Doppik wesentliche Änderungen.

1. Die Wertgrenzen der Inventarisierung von Vermögensgegenständen sinken auf 150,00€ (netto).
2. Die Einordnung von Baumaßnahmen gestaltet sich wesentlich schwieriger. Während Neubaumaßnahmen eindeutig den Investitionen zugeordnet werden können, gilt für die restlichen, dass mindestens drei Verbesserungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang vorgenommen werden.
3. Im doppelischen Haushaltsrecht ist eine Zuweisung bzw. ein Zuschuss an Dritte dann eine investive Auszahlung, wenn:
 - a. der Zweck der Zuwendung die Förderung einer Investitionsmaßnahme ist,
 - b. die bezuschusste Investitionsmaßnahme im Bescheid bzw. in der Zusage hinreichend konkret bestimmt ist und
 - c. die Stadt bei zweckfremder Verwendung oder nicht erfolgter Realisierung durch den Zuwendungsempfänger einen mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsanspruch (Herausgabeanspruch, Rückzahlungsverpflichtung, o. ä.) hat oder
 - d. das wirtschaftliche Eigentum des mit dem Investitionszuschuss erworbenen oder hergestellten Vermögens bei der Stadt bleibt.

Folgende Varianten sind hier möglich:

Variante	Bilanz	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt
a, b und d erfüllt	Aktivierung des Vermögensgegenstandes	Auszahlung der Investitionszuwendung	Aufwand aus Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer
a, b und c erfüllt	Bilanzierung (aRAP) aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Auszahlung der Investitionszuwendung	Aufwandswirksame Auflösung RAP entsprechend der Zweckbindungsfrist

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV ist der > **Anlage II_2** < zu entnehmen. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden in Höhe von 2.948,1T€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2022 – 2025 umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2022 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

2.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

Die gemäß §10 Punkt 3 KomHKV geforderte Darstellung, in der wesentliche Punkte des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan abweichen, ist der > **Anlage 4** < 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 geforderte Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergebenden Auswirkungen ist in der > **Anlage 6** < 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 genommenen Urlaub usw. erfolgt zuerst der Aufbau des Bestandes. Das bedeutet, dieser Aufwand/Ertrag erzeugt erst eine entsprechende Zahlung zum Auflösungszeitpunkt.

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 Provisionen usw.; Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva).

Die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 aufgeführten Rückstellungen beziehen sich auf die Beamtenumlage, auf die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, auf die Zuführung für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und auf die Zuführung von Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenüberdeckungen.

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 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 der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Eine Übersicht über die Entwicklung des Umfanges der Kassenkreditinanspruchnahme ist der > **Anlage 5** < zu entnehmen.

lt. §10 Nr. 5 KomHKV

- in Mio. €-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+52,4	+34,2	+27,0
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	+1,1	-4,0	-3,7
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2,0	+1,1	+0,8
Saldo aus Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	+51,5	+31,3	+24,1
-in Mio. €-			
Inanspruchnahme Kassenkredit (Durchschnitt)	171,7		

Kassenkredit

Im Haushaltsjahr 2020 lag die durchschnittliche Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bei 171,7 Mio. € (Vorjahr 209,5 Mio. €). Am 31.12.2020 betrug der Liquiditätskredit 146,3 Mio. € (Vorjahr 197,7 Mio. €). Kassenkredite wurden variabel als Tagesgelder und fest zwischen einem und zwölf Monaten je nach Notwendigkeit in Anspruch genommen. Zwei Kassenkredite über jeweils 25 Mio. € (Schuldscheindarlehen) sind mit einem Laufzeitbereich von drei Jahren aufgenommen worden. Die Zinsen der Kassenkredite sind variabel und einem häufigen und schnellen Wechsel unterworfen, es besteht somit ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Das derzeitige sehr niedrige Zinsniveau, meist mit negativen Zinssätzen wirkte sich weiterhin recht positiv auf die Kassenkreditzinsen aus. Die durchschnittlichen Zinssätze, welche durch die Stadt Cottbus/Chósebus abgeschlossen wurden, schwankten zwischen -0,034 % (2018), -0,090 % (2019) und -0,127 % (2020). Auf Grund der andauernden Negativzinspolitik sind auch 2021 sinkende Zinssätze zu verzeichnen -0,246 (Stand 10/2021).

Die durchschnittlichen Kassenkreditinanspruchnahmen in den Jahren 2019 bis Oktober 2021 entwickelten sich unterjährig wie folgt:

- in T€ -

Monat	2019	2020	2021
Januar	235.176	191.481	143.963
Februar	230.963	187.799	137.541
März	230.570	194.649	135.544
I. Quartal	232.236	191.310	139.016
April	236.814	202.315	141.982

Mai	212.680	179.256	128.795
Juni	212.033	179.126	116.435
II. Quartal	220.509	186.899	129.071
Juli	212.620	171.057	114.949
August	191.265	156.802	101.478
September	186.778	154.469	101.894
III. Quartal	196.888	160.776	106.107
Oktober	196.042	162.890	111.450
November	183.558	147.577	
Dezember	185.150	132.587	
IV. Quartal	188.250	147.685	
Jahr	209.471	171.667	

Die 1. Zuweisung des Landes auf der Grundlage der Teilentschuldung für das Jahr 2019 i.H.v. 20.160.207 € erhielt die Stadt Cottbus/Chósebus am 16.07.2019. Aus vorangestellter Übersicht ist erkennbar, dass die Liquiditäts- bzw. Kassenkredite ab dem 2. Halbjahr 2019 deutlich abgebaut worden sind.

Auch 2020 und 2021 ist dieser rückläufige Trend ersichtlich. Die 2. und 3. Landeszuweisung ging am 24.06.2020 bzw. 14.06.2021 auf dem Konto der Stadt Cottbus/Chósebus ein.

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. 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bäderzentrum „Lagune“ (16.685,6 T€)	787,1	799,7	812,9	826,7	841,2	856,3
Schulstandort Muskauer Platz 1a (6.335,8 T€)	255,2	293,9	250,9	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 7** < zu entnehmen.

Bürgschaften bestehen per 31.12.2021 in Höhe von **9.653,9 T€**. Hier haftet die Stadt Cottbus/Chósebus 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. 37,8 Mio. € (2022 – 2025). Es handelt sich dabei u. a. um Verträge für Pflegeverträge öffentlicher Grünanlagen, Zins- und Tilgungsverträge, Entsorgung von mineralischen Abfällen zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie der Wartung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

2.1.9 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 sind in den Bereichen derzeit keine Ressourcen abkömmlich. Nach Fertigstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse wird umgehend mit der Umsetzung der gesetzlichen Forderung begonnen.

3. Zusammenfassung

Die Stadt Cottbus/Chósebuz verbessert auf Grund der Ergebnisse der Jahre 2012 – 2018 sowie dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2019 die ursprünglichen Planansätze um ca. 102,6 Mio. €. Ursache dafür ist auch die Umsetzung der Maßstäbe der vorläufigen Haushaltsführung in allen Bereichen. Hier wird insbesondere der konsequente Sparkurs der Stadt Cottbus/Chósebuz sichtbar.

Der Stadt Cottbus/Chósebuz gelingt es trotz pandemiebedingter Auswirkungen und Härtefällen den Ergebnishaushalt mit positiven Salden (ausgenommen 2023) im mittelfristigen Planungszeitraum darzustellen. Der Finanzhaushalt der Jahre 2022 – 2025 kann, u.a. aufgrund der Entschuldungshilfe des Landes Brandenburg, durchweg positiv dargestellt werden.

Damit wird es der Stadt gelingen, sowohl das kumulative Defizit im ordentlichen Ergebnis als auch den Kassenkredit in einem nicht unerheblichen Maße zu reduzieren.

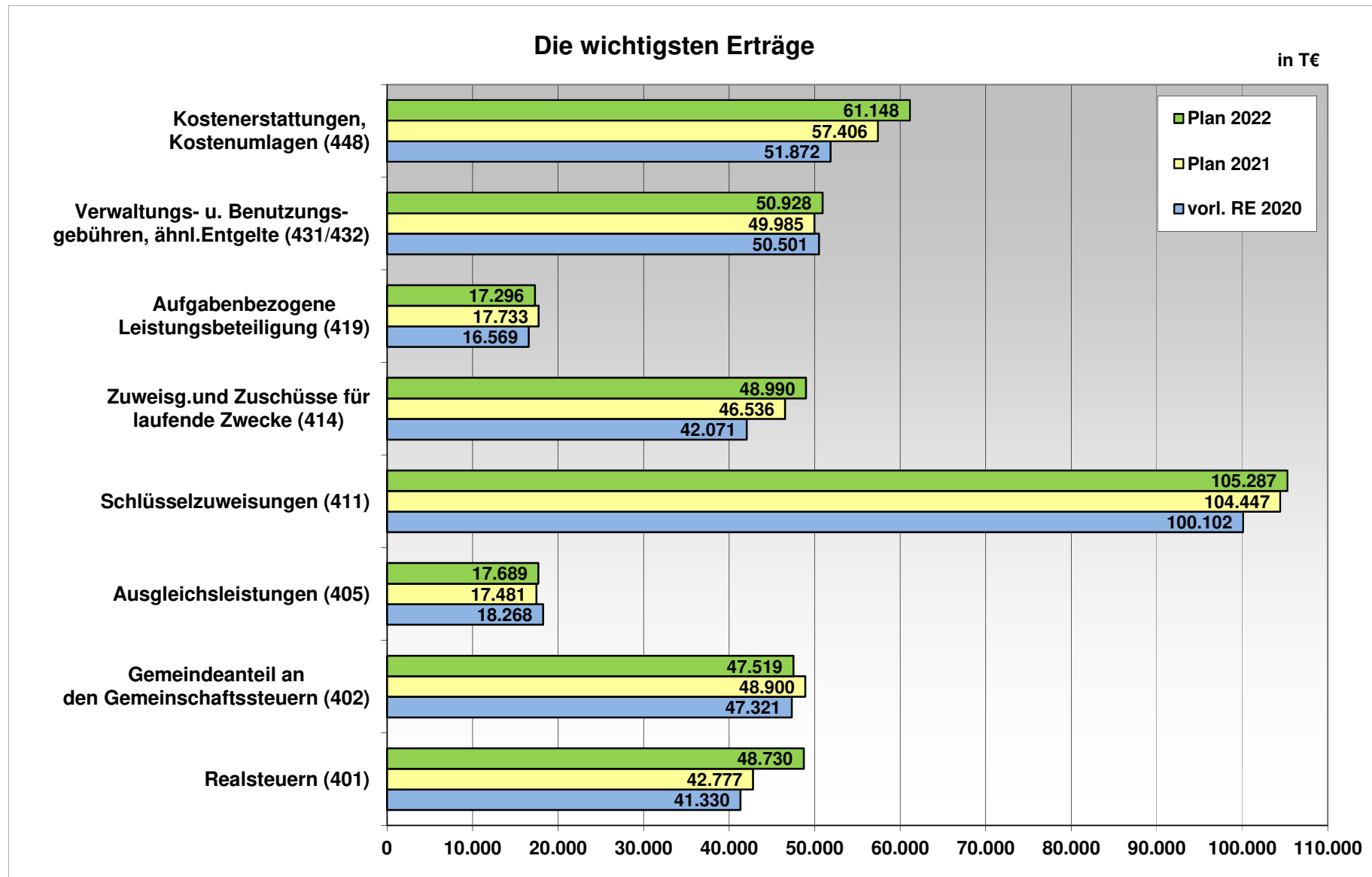
Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um 1,8 Mio. € gegenüber der Mittelfristplanung, u.a. aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen der Gewerbesteuer. Ebenso steigen Zuwendungen und Umlagen um 6,5 Mio. € trotz Mindereinnahmen der Allg. Schlüsselzuweisungen (-1,4 Mio.€). Die Zins- und sonstigen Finanzerträge steigen um 0,6 Mio.€. Hauptursache sind hier negative Zinsen bei der Aufnahme von Kassenkrediten.

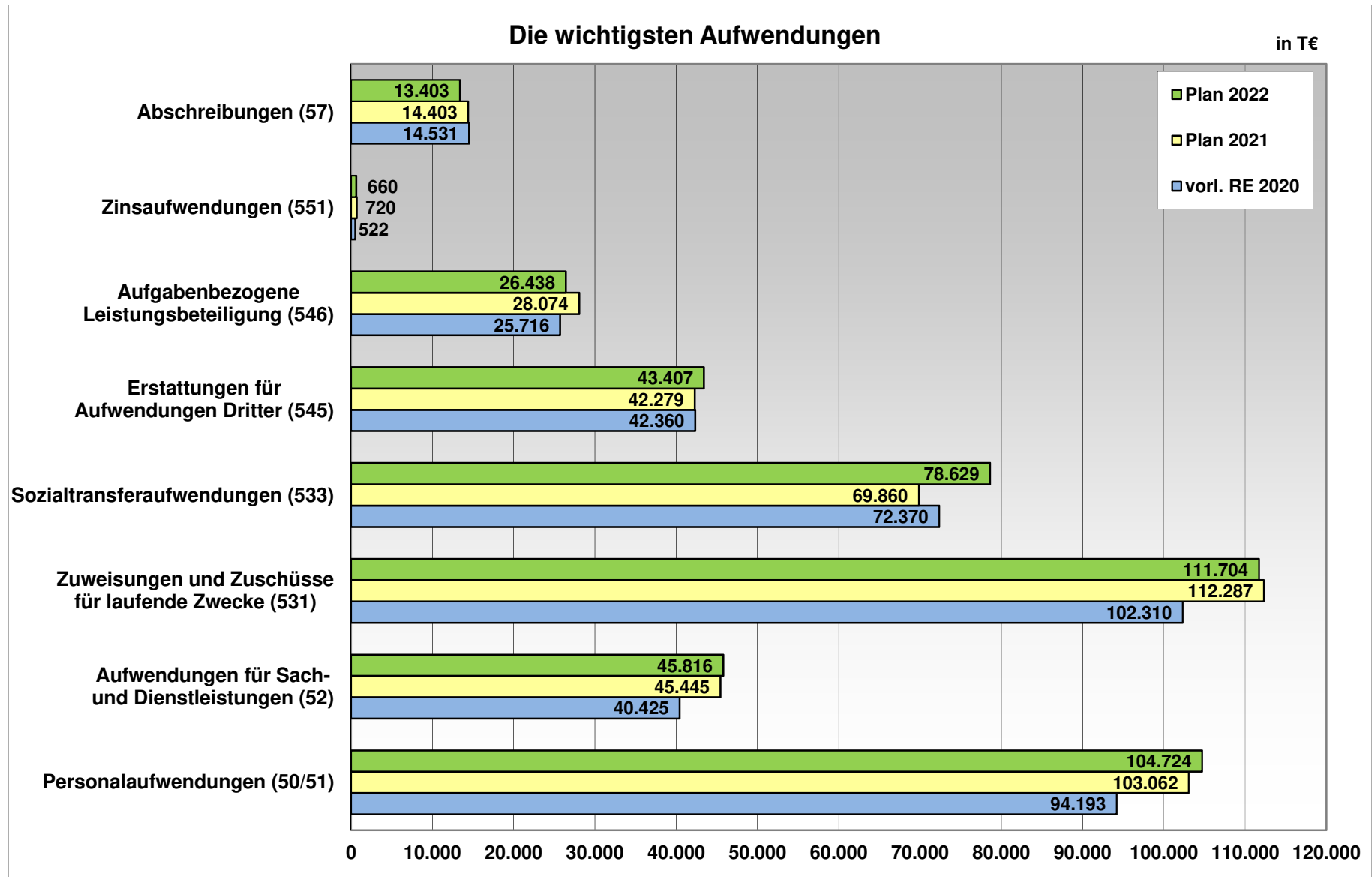
Aufwüchse bei den Transferaufwendungen i.H.v. 9,6 Mio.€ können zum Teil aus Minderaufwendungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen (-2,0 Mio.€) aufgefangen werden sowie korrespondieren mit Mehrerträgen u.a. im Bereich KITA (1,0 Mio.€) und der Zuwendung für den Rückgang der Fahrgastzahlen im ÖPNV / Rettungsschirm (1,2 Mio.€).

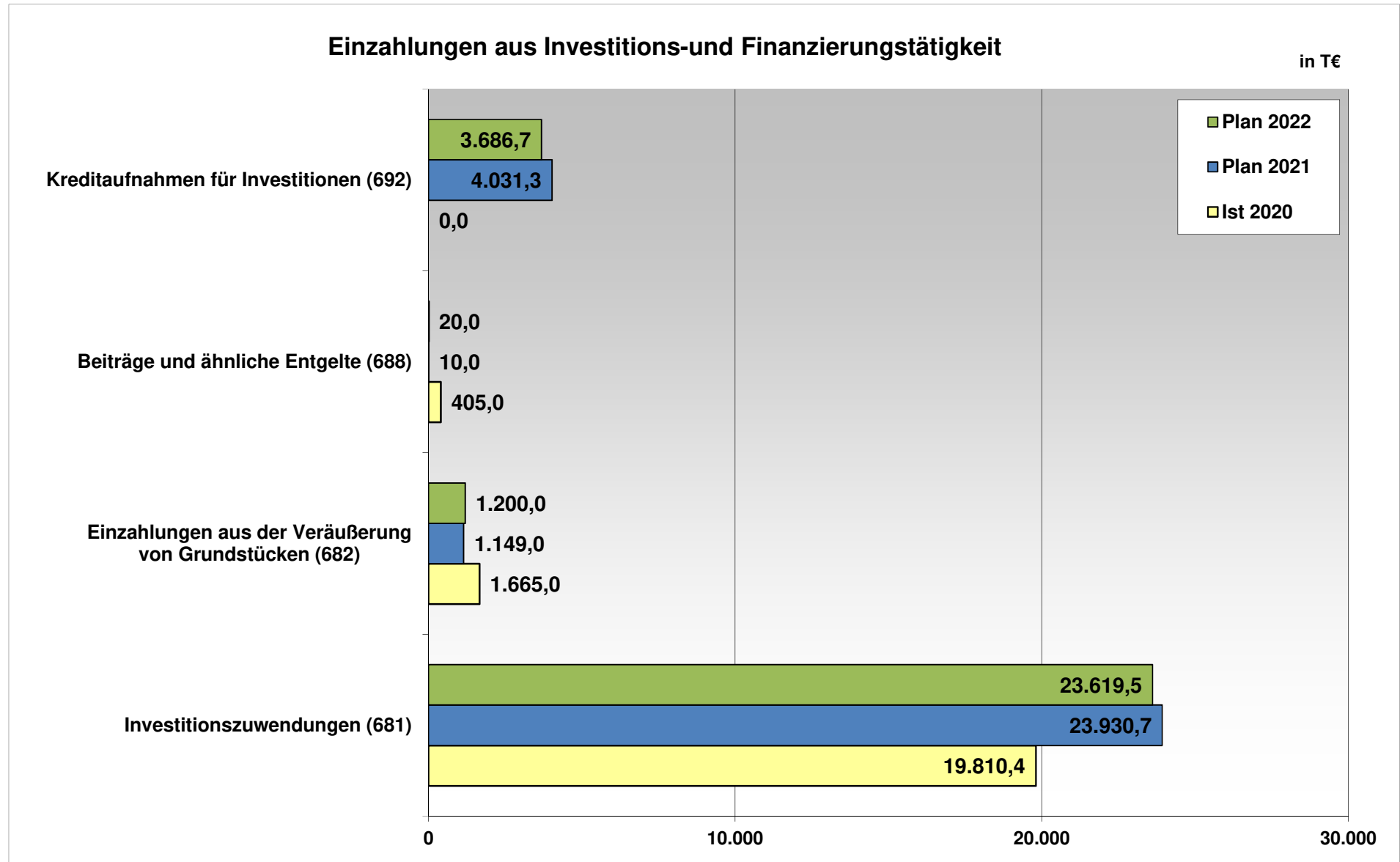
Insgesamt werden 2022 28,5 Mio. € investiert. Davon sind 3,6 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II.

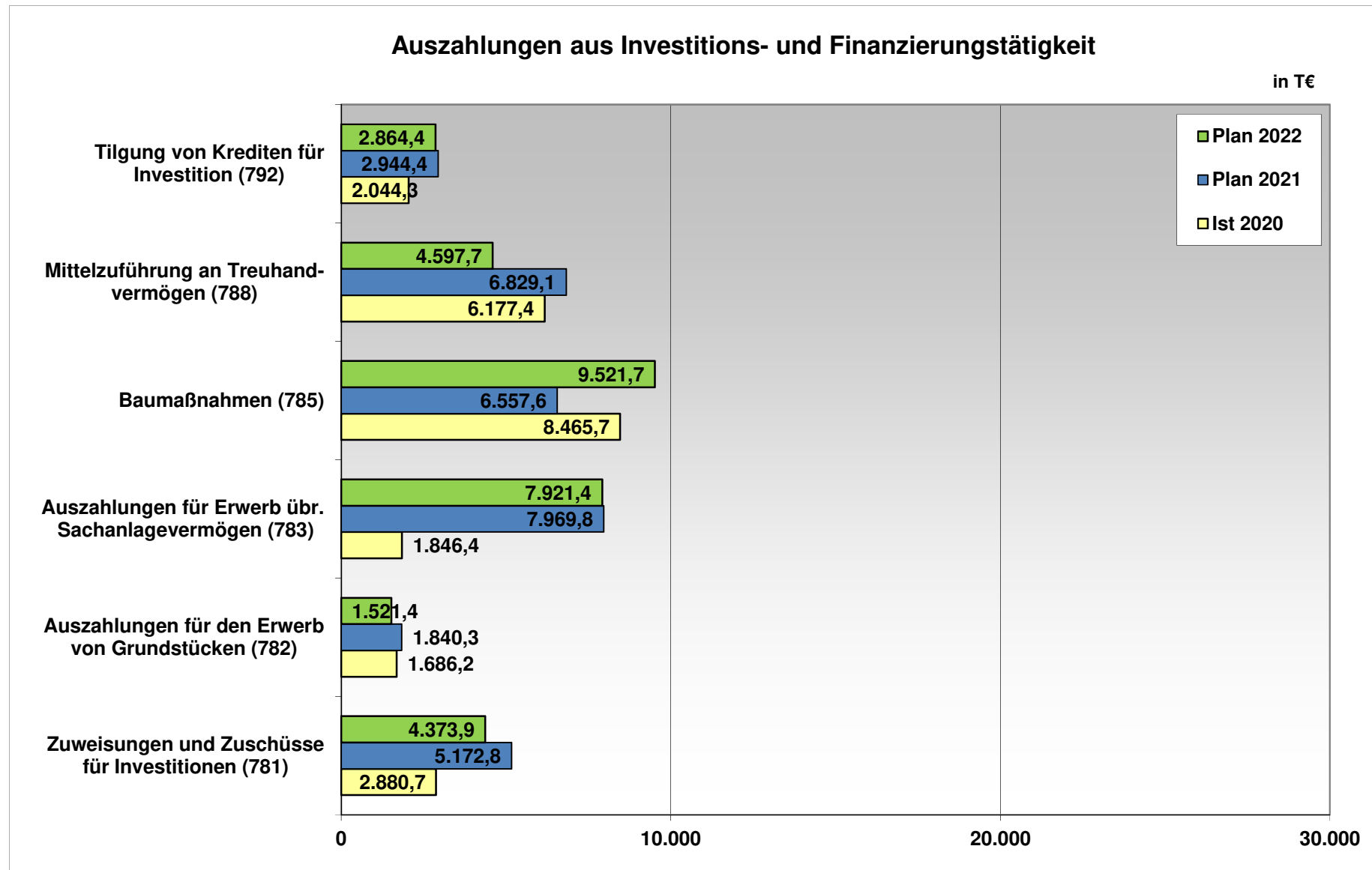
Durch die Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2022 – 2025 soll der Kassenkredit um 47,7 Mio. € reduziert werden. Darin enthalten sind bis 2023 jährlich 20,1 Mio. € Entschuldungshilfe des Landes Brandenburg.

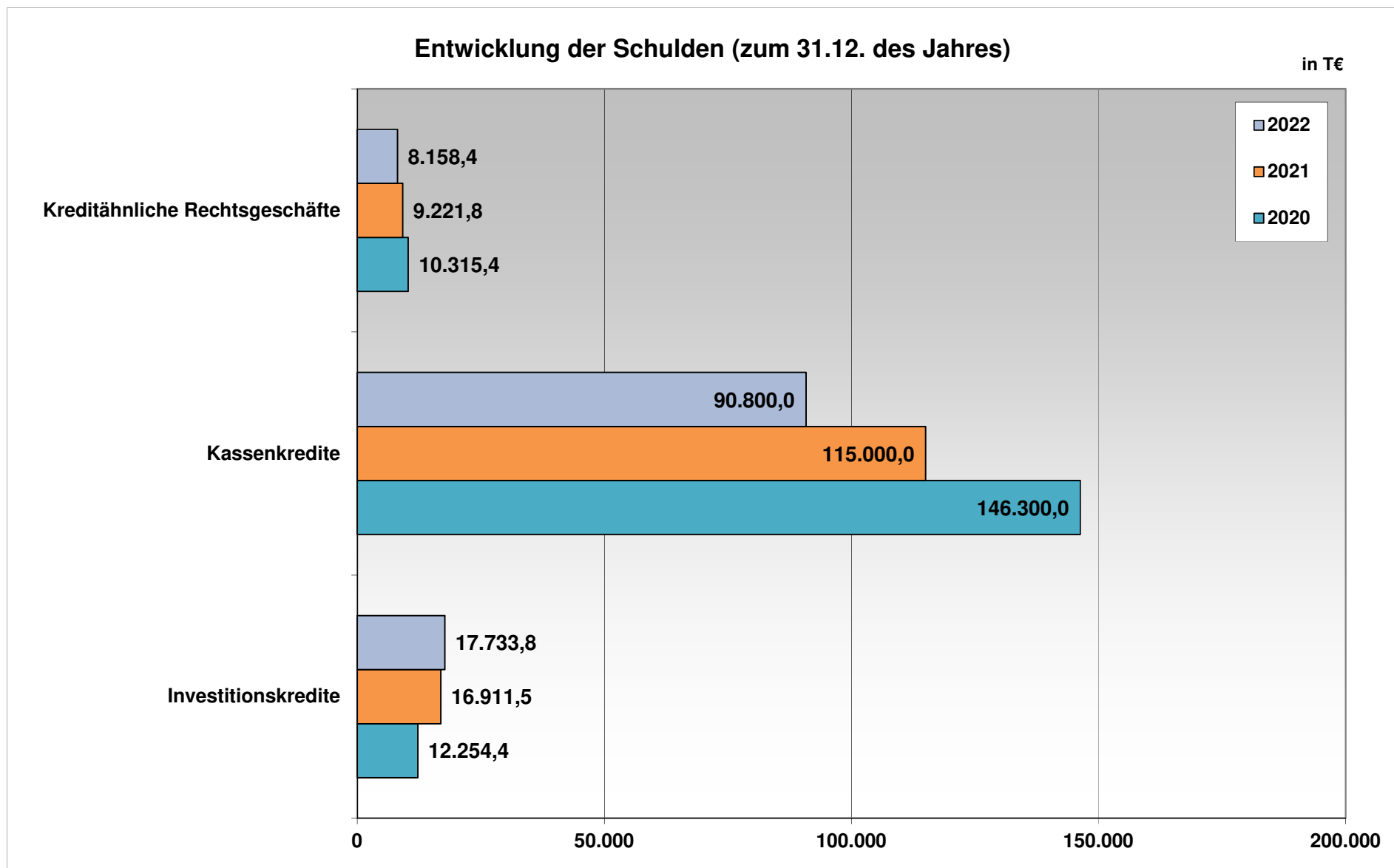
Die Stadt Cottbus/Chósebuz wird an der strengen Haushaltsführung festhalten und ihren Konsolidierungsweg fortsetzen, damit der anvisierte Haushaltsausgleich im Jahr 2025 erreicht werden kann.

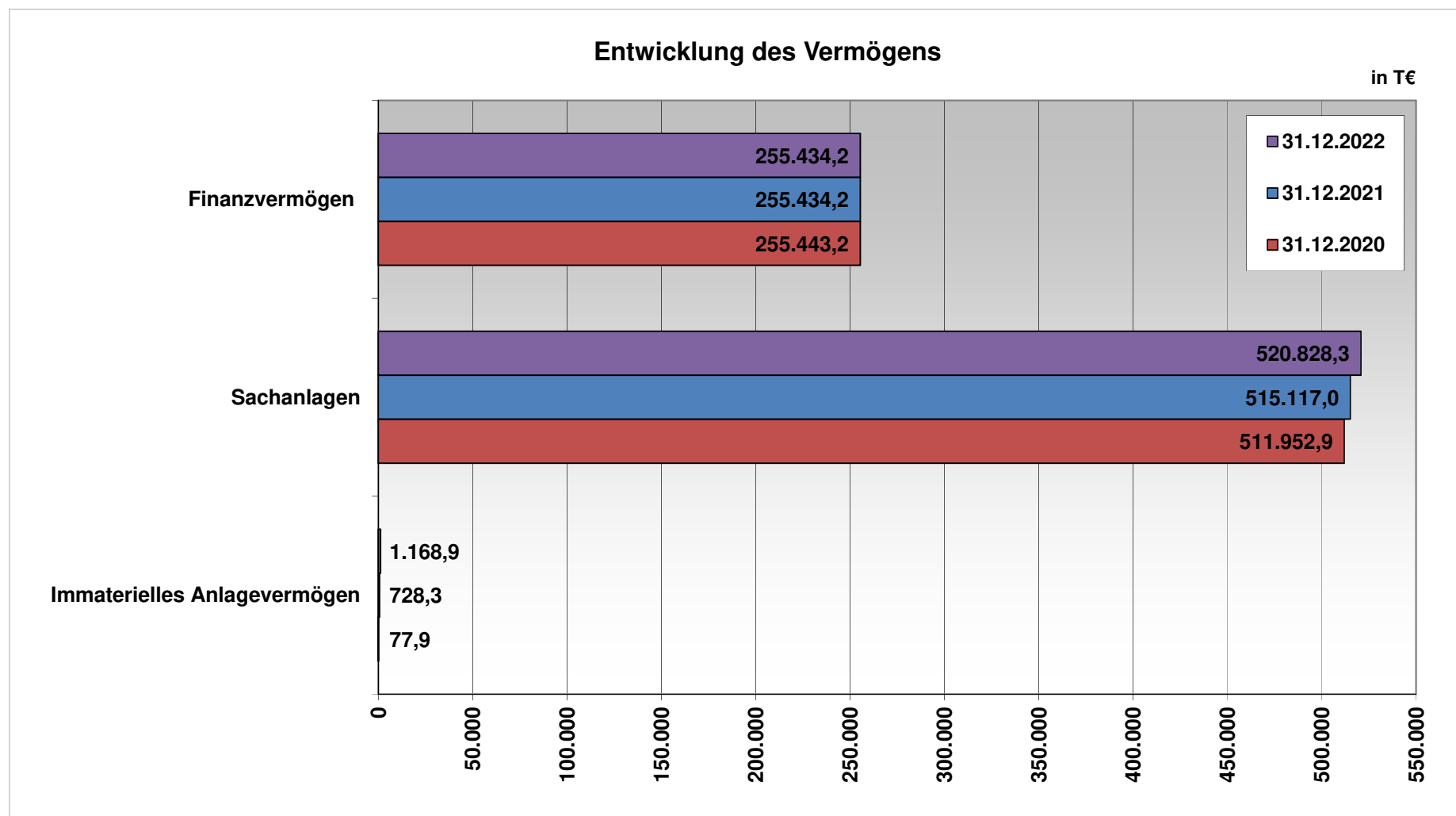












Übersicht gem. §4 Abs.3 KomHKV

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022

- in TEUR -

	Prognose Ergebnis 2020 (Stand 03/2021)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	19.796,9	6.835,9	4.710,9	-3.311,7	3.462,3	2.145,5
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-20.799,0	-1.002,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.002,1	5.833,8	4.710,9	-3.311,7	3.462,3	2.145,5
+ Entnahme aus Rücklage Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	3.311,7	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.2 und 3 KomHKV	-1.002,1	5.833,8	4.710,9	0,0	3.462,3	2.145,5
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	0,0	5.833,8	4.710,9	0,0	3.462,3	2.145,5
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	1.661,7	652,3	750,0	1.500,0	600,0	300,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-18.612,1	-16.950,4	-16.298,1	-15.548,1	-14.048,1	-13.448,1
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-16.950,4	-16.298,1	-15.548,1	-14.048,1	-13.448,1	-13.148,1
+ Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	-16.950,4	-16.298,1	-15.548,1	-14.048,1	-13.448,1	-13.148,1
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	5.833,8	10.544,7	7.233,0	10.695,3	12.840,8
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse 2019 und 2020 aktuelle Hochrechnungen/Prognosen verwendet (Grundlage für Rücklagenübersicht Anlage II.3).

Unter Anwendung der ordentlichen Planansätze 2019 und 2020 wird ein Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren im Jahr 2030 realisiert (siehe Teil IV Haushaltssicherungskonzept 2022 Seite 30ff.)

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2022 und deren Auswirkungen

-in T€-

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ Fördermittel <u>-Gesamtmaß-</u> <u>nahme 2022</u> <u>=-Stadtanteil</u>	Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) – Ertrag
11106004 IT-Service	+0,0 -345,4 -345,4	-> planmäßige Abschreibung (A)
12601003 Feuerwehr Fahrzeuge	+0,0 -400,0 -400,0	aktivierungsfähige Kosten: 400,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
12702004 Leitstelle Lausitz	+0,0 -297,5 -297,5	aktivierungsfähige Kosten 2.742,3 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
21101019 Schulen-Ausstattung	+0,0 -1.085,0 -1.085,0	aktivierungsfähige Kosten: 1.085,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
21101024 Schulen-Medienentwicklungsplan	+0,0 -432,7 -432,7	aktivierungsfähige Kosten: 432,7 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
21101025 Grundschule Hallenser Straße	+1.197,0 -1.297,0 -100,0	aktivierungsfähige Kosten: 3.060,2 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße	+3.610,0* -3.810,0 -200,0	aktivierungsfähige Kosten: 10.108,1 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA (Inter-reg V)	+0,0 -386,1 -386,1	aktivierungsfähige Kosten: 1.744,6 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104003 Soziale Stadt Sandow	+905,0 -1.980,5 -1.075,5	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104007 Stadtumbau-Aufwertung	+332,1 -556,9 -224,8	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur - RSI	+300,0 -300,0 0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)

		Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104016 SZH – Sandow	+390,3 <u>-608,7</u> -218,4	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104018 WNE – Aufwertung	+322,5 <u>-481,6</u> -159,1	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104019 WNE – Rückführung soziale Infrastruktur	+0,0 <u>-300,0</u> -300,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104020 WNE – Cottbuser Ostsee	+120,0 <u>-250,0</u> -130,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd	+274,9 <u>-441,7</u> -166,8	aktivierungsfähige Kosten 1.650,6 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
54301011 Stadtring Nordring bis Stadtausgang	+0,0 <u>-363,0</u> -363,0	aktivierungsfähige Kosten 6.192,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus	+0,0 <u>-260,0</u> -260,0	aktivierungsfähige Kosten: 13.237,3 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
55101031 Strukturstärkungsgesetz – Seeachse Radweg	+1.145,8 <u>-1.267,2</u> -121,4	aktivierungsfähige Kosten 3.269,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57101001 Smart Cities	+4.700,0 <u>-4.700,0</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten 12.024,5 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)

* Zuweisung KInvFG

Abweichungen des Ergebnisplanes 2022 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2022 des Haushaltsplanes 2021 über 500 T€

	Angaben in Euro	MFP 2021	Plan 2022	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag		8.050.500,00	5.460.900,00	-3.028.200,00	
Ordentliches Ergebnis		7.600.500,00	4.710.900,00	-3.328.200,00	
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.036.500,00	2.855.500,00	-3.619.600,00	
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		438.463.600,00	452.488.900,00	13.582.200,00	
Steuern und ähnliche Abgaben		113.611.100,00	115.443.400,00	1.832.300,00	
u.a.:					
4013000	Gewerbesteuer	31.700.000,00	35.250.000,00	3.550.000,00	geringere coronabedingte Auswirkungen als im Vorjahr angenommen
4021000	Gemeindeanteil a.d.EST	40.911.000,00	39.338.000,00	-1.573.000,00	auf Grund des schlechteren Gemeindeschlüssels ist mit deutlich geringeren Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer zu rechnen
4022000	Gemeindeanteil an der UST	8.722.000,00	8.181.000,00	-541.000,00	auf Grund des schlechteren Gemeindeschlüssels ist mit deutlich geringeren Einnahmen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer zu rechnen
4051000	Leistg. n.Familienleist.ausgl.	5.021.500,00	4.155.900,00	-865.600,00	durch den geringeren Gemeindeschlüssel bei der Einkommenssteuerverteilung ist auch beim Familienlastenausgleich mit weniger Mitteln zu rechnen (selber Schlüssel)
4053000	Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	7.197.600,00	7.784.900,00	587.300,00	höhere Grundbeträge pro Kopf aufgrund positiver Arbeitsmarktentwicklung im Land Brandenburg (gegenläufige Effekte)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		191.854.500,00	198.326.800,00	6.381.200,00	
u.a.:					
4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	106.656.000,00	105.287.300,00	-1.368.700,00	Anrechnungen im Zusammenhang des Corona-Rettungsschirmes 2020 des Landes
4131500	Ausgl. komm. Mindereinnahmen	0,00	550.000,00	550.000,00	prognostizierter Anteil der Stadt Cottbus vom § 23a BbgFAG
4140000	Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.544.200,00	3.926.400,00	1.382.200,00	u.a.: >Zuschuss für Smart Cities (+958 T€) >Anpassung der zu erwartenden Fördermittel im Rahmen DigitalPakt Schulen

	Angaben in Euro	MFP 2021	Plan 2022	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
4141000	Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	36.344.100,00	41.466.300,00	5.122.200,00	u.a. > 1.242 T€ Bildung und Integration (Aufwandssteigerung 5318000) > 1.622 T€ Kitas freie Träger und Dritte (Aufwandssteigerung 5318000) > 1.259 T€ ÖPNV (Aufwandssteigerung 5315000)
4148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	830.900,00	1.574.300,00	743.400,00	Förderungen für Projektfinanzierungen Bildung und Integration
4191000	Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	17.818.900,00	17.296.000,00	-522.900,00	prozentuale Erstattung der sinkenden Aufwendungen aus 5461000
Sonstige Transfererträge		2.076.800,00	2.315.700,00	238.900,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.276.900,00	52.484.100,00	207.200,00	
u.a.:					
4321040	Benutzungsgebühren	25.536.300,00	24.831.200,00	-705.100,00	Aufgrund Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus 2020 im Konto 5494510 erfolgt die Plananpassung der Gebühreneinnahmen in diesem Konto (Grundlage jährlich aktualisierte Kalkulationen)
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.542.100,00	4.364.600,00	-177.500,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.648.700,00	61.147.800,00	2.147.100,00	
u.a.:					
4480000	Erstg.Bund a.Transferleistg.	9.977.600,00	9.168.400,00	-809.200,00	geringerer Aufwand Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (100 % Bundeserstattung)
4481000	Erstg.Land a.Transferleistg.	32.667.100,00	35.272.800,00	2.605.700,00	Aufwandssteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (anteilige Erstattung Land)
Sonstige ordentliche Erträge		15.453.500,00	18.406.500,00	2.953.000,00	
u.a.:					
4511000	Konzessionsabgaben	3.424.500,00	2.780.700,00	-643.800,00	Ermittlung der Konzessionsabgaben unter dem Gesichtspunkt der Einwohnerzahl < 100.000 ab 2021
4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	5.784.800,00	9.833.900,00	4.049.100,00	Anpassung der Ertragsplanung aufgrund Ergebnissen der Vorjahre, insbesondere: Nachverrechnung Schulkostenbeiträge
Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		432.427.100,00	449.633.400,00	17.201.800,00	
Personalaufwendungen		102.335.200,00	103.081.400,00	746.200,00	
u.a.:					

	Angaben in Euro	MFP 2021	Plan 2022	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
5011400	Dienstbezüge Beamte	9.199.700,00	8.575.800,00	-623.900,00	im Vorjahr Planung Auszahlung Mehrarbeit Beamte (Klageverfahren ist mittlerweile abgeschlossen)
5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	68.601.700,00	70.450.600,00	1.848.900,00	zusätzlicher Stellenbedarf entsprechend Anmeldung Fachbereiche, Tarifsteigerung
Versorgungsaufwendungen		4.390.100,00	1.642.500,00	-2.747.600,00	
u.a.:					
5151000	Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	3.617.100,00	1.368.800,00	-2.248.300,00	Planansatz aufgrund Ergebnis des jährlichen math. Gutachtens im Auftrag des Komm. Versorgungsverbandes Land Brandenburg
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.568.100,00	45.816.000,00	2.243.400,00	
u.a.:					
5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.052.400,00	1.710.000,00	657.600,00	alle Schulprodukte: +614,2 T€ (u.a. Erhöhung Wartungsverträge IT, allg. Reparaturen, Prüfung ortsveränderliche Geräte)
Abschreibungen		13.313.700,00	13.402.700,00	89.000,00	
Transferaufwendungen		184.338.500,00	193.889.700,00	9.551.200,00	
u.a.:					
5311000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	12.766.200,00	0,00	-12.766.200,00	Brandenburgische Kulturstiftung: Umplanung Zuschuss auf Konto 5318000
5313000	Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	4.826.300,00	44.200,00	-4.782.100,00	ab 2022 Leistungsvergütung an DIKOM, keine Zuweisung mehr, Neuordnung auf Konto 5431110
5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	29.652.900,00	31.574.200,00	1.921.300,00	1.857 T€ ÖPNV: pandemiebedingte Fahrgastausfälle, Energiepreiserhöhung
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.974.700,00	64.165.200,00	16.190.500,00	> 12.574 T€ Brandenburg. Kulturstiftung (Umplanung aus Konto 5311000) > 1.480 T€ Bildung und Integration: Zuwendungen zur Durchführung von Projekten (Ertrag 4141000) > 859 T€ Kitas freie Träger und Dritte (u.a. Tarifsteigerung + Änd. Finanzierungsrichtlinie)
5332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	21.505.600,00	24.685.000,00	3.179.400,00	Leistungsgerechte Zuordnung des Aufwandes HzE (12.Periode) als Rückstellung

	Angaben in Euro	MFP 2021	Plan 2022	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
5339000	sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.282.600,00	27.360.900,00	4.078.300,00	Aufwandssteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Ertrag 4481000)
Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.481.500,00	91.801.100,00	7.319.600,00	
u.a.:					
5431110	Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.094.800,00	6.094.800,00	neues Sachkonto ab 2022 für sämtliche Leistungen vom Zweckverband DIKOM (bis 2021 im Konto 5313000)
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	1.498.100,00	4.047.000,00	2.548.900,00	u.a.: 470,0 T€ Eigenmittel Smart Cities 2.065,7 T€ Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte
5431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	12.600,00	613.700,00	601.100,00	zentralisierung der Bewachungsleistungen in einem Fachbereich, dadurch Veranschlagung im dafür neu angelegten Sachkonto
5461000	Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	27.456.000,00	25.738.100,00	-1.717.900,00	weiter sinkende Bedarfsgemeinschaften für Grundsicherung für Arbeitssuchende/ Gemeinsame Einrichtungen nach §44b SGB II
5494510	Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-1.691.400,00	-1.691.400,00	Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus dem Jahr 2020, größte Positionen: Abwasser, Straßenreinigung, Rettungsdienst kann nie für die Folgejahre geplant werden
5494900	Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.760.000,00	0,00	-1.760.000,00	sachgerechte Zuordnung des Aufwandes HzE (12.Periode)
5494910	Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	sachgerechte Zuordnung des Aufwandes HzE (12.Periode)
Finanzergebnis		1.564.000,00	1.855.400,00	291.400,00	
Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.288.000,00	2.849.700,00	561.700,00	
u.a.:					
4691100	Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	100.000,00	600.000,00	500.000,00	geplante Erträge basierend auf den erzielten Werten der Vorjahre
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		724.000,00	994.300,00	270.300,00	
Außerordentliches Jahresergebnis		450.000,00	750.000,00	300.000,00	
Außerordentliche Erträge		900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	
Außerordentliche Aufwendungen		450.000,00	450.000,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.226.900,00	1.591.800,00	364.900,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.226.900,00	1.591.800,00	364.900,00	

Abweichungen des Finanzplanes 2022 vom mittelfristigen Finanzplan 2022 des Haushaltsplanes 2021 über 500 T€

	Angaben in Euro	MFP 2021	Plan 2022	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Gesamtsaldo Finanzplan (Saldo lfd. Verwaltung-, Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)		31.499.100,00	24.156.300,00	-7.380.600,00	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		31.137.900,00	23.334.000,00	-7.841.700,00	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.833.500,00	27.020.700,00	-7.850.600,00	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		447.407.600,00	462.301.300,00	14.851.400,00	
Steuern und ähnliche Abgaben		114.261.100,00	116.123.400,00	1.862.300,00	
u.a.					
6013000	Gewerbsteuer	31.700.000,00	35.250.000,00	3.550.000,00	geringere coronabedingte Auswirkungen als im Vorjahr angenommen
6021000	Gemeindeant.Einkommensteuer	41.211.000,00	39.718.000,00	-1.493.000,00	auf Grund des schlechteren Gemeindeschlüssels ist mit deutlich geringeren Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer zu rechnen
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.072.000,00	8.481.000,00	-591.000,00	auf Grund des schlechteren Gemeindeschlüssels ist mit deutlich geringeren Einnahmen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer zu rechnen
6051000	Leistg.n.Familienleistungsausg	5.021.500,00	4.155.900,00	-865.600,00	durch den geringeren Gemeindeschlüssel bei der Einkommenssteuerverteilung ist auch beim Familienlastenausgleich mit weniger Mitteln zu rechnen (selber Schlüssel)
6053000	Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	7.197.600,00	7.784.900,00	587.300,00	höhere Grundbeträge pro Kopf aufgrund positiver Arbeitsmarktentwicklung im Land Brandenburg (gegenläufige Effekte)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.860.300,00	185.342.700,00	6.441.300,00	
u.a.					
6111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	106.656.000,00	105.287.300,00	-1.368.700,00	Anrechnungen im Zusammenhang des Corona-Rettungsschirmes 2020 des Landes
6131500	Ausgl. komm. Mindereinnahmen	0,00	550.000,00	550.000,00	prognostizierter Anteil der Stadt Cottbus vom § 23a BbgFAG
6140000	Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	2.544.200,00	3.927.000,00	1.382.800,00	u.a.: >Zuschuss für Smart Cities (+958 T€) >Anpassung der zu erwartenden Fördermittel im Rahmen DigitalPakt Schulen
6141000	Zuwg.laufende Zwecke v. Land	36.345.100,00	41.478.800,00	5.133.700,00	u.a. > 1.242 T€ Bildung und Integration (Aufwandssteigerung 5318000) > 1.622 T€ Kitas freie Träger und Dritte (Aufwandssteigerung 5318000) > 1.259 T€ ÖPNV (Aufwandssteigerung 5315000)
6148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	830.900,00	1.593.300,00	762.400,00	Förderungen für Projektfinanzierungen Bildung und Integration

	Angaben in Euro	MFP 2021	Plan 2022	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
6191000	Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	17.818.900,00	17.296.000,00	-522.900,00	prozentuale Erstattung der sinkenden Aufwendungen aus 5461000
Sonstige Transfereinzahlungen		22.396.900,00	22.746.100,00	349.200,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.161.200,00	51.504.200,00	343.000,00	
u.a.					
6321040	Benutzungsgebühren	26.514.300,00	25.888.700,00	-625.600,00	Aufgrund dem Ausgleich von Überdeckungen der gebührenkalk. Bereichen aus dem Jahr 2020, kommen geringere Einzahlungen zustande (Grundlage jährlich aktualisierte Kalkulationen)
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.548.200,00	4.445.900,00	-103.500,00	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		65.039.600,00	70.780.400,00	5.740.800,00	
u.a.					
6480000	Erstg.Bund a.Transferleistg.	9.977.600,00	9.168.400,00	-809.200,00	geringer Aufwand Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (100 % Bundeserstattung)
6481000	Erstg.Land a.Transferleistg.	32.995.800,00	35.978.300,00	2.982.500,00	Aufwandssteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (anteilige Erstattung Land)
6482000	Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	7.983.300,00	9.455.500,00	1.472.200,00	1.501 T€ Einzahlung Schulkostenbeiträge (periodenfremder Ertrag)
6484000	Erstg.so.öff.Bereich Transferl	801.800,00	1.924.800,00	1.123.000,00	Kitas freie Träger und Dritte, Differenz entstanden durch Umplanung periodenfremder Ertrag
Sonstige Einzahlungen		8.852.300,00	8.200.900,00	-651.400,00	
u.a.					
6511000	Konzessionsabgaben	3.458.500,00	2.829.200,00	-629.300,00	Ermittlung der Konzessionsabgaben unter dem Gesichtspunkt der Einwohnerzahl < 100.000 ab 2021
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.288.000,00	3.157.700,00	869.700,00	
u.a.					
6691100	Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	100.000,00	600.000,00	500.000,00	geplante Erträge basierend auf den erzielten Werten der Vorjahre
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		412.574.100,00	435.280.600,00	22.702.000,00	
Personalauszahlungen		101.134.900,00	102.353.700,00	1.218.800,00	
u.a.					
7011400	Dienstbezüge Beamte	9.199.700,00	8.575.800,00	-623.900,00	im Vorjahr Planung Auszahlung Mehrarbeit Beamte (Klageverfahren ist mittlerweile abgeschlossen)
7012400	Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	68.601.700,00	70.450.600,00	1.848.900,00	zusätzlicher Stellenbedarf entsprechend Anmeldung Fachbereiche, Tarifsteigerung
Versorgungsauszahlungen		0,00	1.700,00	1.700,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.364.100,00	46.725.000,00	2.356.400,00	
u.a.					
7222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.052.400,00	1.710.000,00	657.600,00	alle Schulprodukte: +614,2 T€ (u.a. Erhöhung Wartungsverträge IT, allg. Reparaturen, Prüfung ortsveränderliche Geräte)

	Angaben in Euro	MFP 2021	Plan 2022	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Transferauszahlungen		181.477.300,00	190.701.300,00	9.224.000,00	
u.a.					
7311000	Zuwig.laufende Zwecke an Land	12.766.200,00	0,00	-12.766.200,00	Brandenburgische Kulturstiftung: Umplanung Zuschuss auf Konto 5318000
7313000	Zuwig.lauf.Zwecke Zweckverb.	4.826.300,00	44.200,00	-4.782.100,00	ab 2022 Leistungsvergütung an DIKOM, keine Zuweisung mehr, Neuordnung auf Konto 5431110
7315000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	29.652.900,00	31.574.200,00	1.921.300,00	1.857 T€ ÖPNV: pandemiebedingte Fahrgastausfälle, Energiepreiserhöhung
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.274.700,00	64.165.200,00	15.890.500,00	> 12.574 T€ Brandenburg. Kulturstiftung (Umplanung aus Konto 5311000) > 1.480 T€ Bildung und Integration: Zuwendungen zur Durchführung von Projekten (Ertrag 4141000) > 859 T€ Kitas freie Träger und Dritte (u.a. Tarifsteigerung + Änd. Finanzierungsrichtlinie)
7332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	21.811.600,00	24.823.600,00	3.012.000,00	sachgerechte Zuordnung des Aufwandes HzE (12.Periode)
7339000	sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.283.600,00	27.360.900,00	4.077.300,00	Aufwandssteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Ertrag 4481000)
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		724.000,00	994.300,00	270.300,00	
sonstige Auszahlungen		84.873.800,00	94.504.600,00	9.630.800,00	
u.a.					
7431110	Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.094.800,00	6.094.800,00	neues Sachkonto ab 2022 für sämtliche Leistungen vom Zweckverband DIKOM (bis 2021 im Konto 5313000)
7431900	sonstige Geschäftsausgaben	1.501.500,00	4.047.900,00	2.546.400,00	u.a.: 470,0 T€ Eigenmittel Smart Cities 2.065,7 T€ Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte
7431902	sonstige Geschäftsausgaben externer FB	12.600,00	613.700,00	601.100,00	zentralisierung der Bewachungsleistungen in einem Fachbereich, dadurch Veranschlagung im dafür neu angelegten Sachkonto
7452000	Erstattg.an Gemeinden/GV	4.062.900,00	4.925.900,00	863.000,00	u.a. 371 T€ Auszahlungen Schulumlage 360 T€ Kostenausgleich nach KitaG zw. Gemeinden SPN und Stadt Cottbus für Kitaplatz in Fremdgemeinde (beides periodenfremder Aufwand)
7461000	Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	27.486.000,00	25.738.100,00	-1.747.900,00	weiter sinkende Bedarfsgemeinschaften für Grundsicherung für Arbeitssuchende/ Gemeinsame Einrichtungen nach §44b SGB II
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.695.600,00	-3.686.700,00	8.900,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.058.300,00	24.839.500,00	4.781.200,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.148.300,00	23.619.500,00	4.471.200,00	
u.a.					

	Angaben in Euro	MFP 2021	Plan 2022	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
6810000	Invest.zuweisg. v.Bund	7.464.200,00	12.278.300,00	4.814.100,00	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Ansätze auf Grundlage Änderung von Zuwendungsbescheiden, Einarbeitung von Förderanträgen
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		10.000,00	20.000,00	10.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.753.900,00	28.526.200,00	4.772.300,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.446.800,00	9.521.700,00	3.074.900,00	
7851002	Hochbau/Sporthallen	100.000,00	1.297.000,00	1.197.000,00	Veranschlagung FM Investition Grundschule Hallenser Straße
7852004	Tiefbau/Wege	386.500,00	1.792.600,00	1.406.100,00	Veranschlagung FM aus Zuwendungsbescheiden (Strukturstärkungsgesetz)
7853000	Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	339.000,00	903.600,00	564.600,00	Veranschlagung EM u.a. für Strukturwandelprojekte
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		3.902.000,00	4.373.900,00	471.900,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		516.500,00	590.100,00	73.600,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.733.400,00	1.521.400,00	-212.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.507.900,00	7.921.400,00	2.413.500,00	
7831000	Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	5.352.700,00	7.704.100,00	2.351.400,00	Veranschlagung FM u.a. für Investition Smart Cities
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.647.300,00	4.597.700,00	-1.049.600,00	
7880000	Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	5.647.300,00	4.597.700,00	-1.049.600,00	zeitliche Verschiebung von Maßnahmen in die Folgejahre, Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage Zuwendungsbescheide
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		361.200,00	822.300,00	461.100,00	
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		3.695.600,00	3.686.700,00	-8.900,00	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		3.695.600,00	3.686.700,00	-8.900,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.334.400,00	2.864.400,00	-470.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		3.334.400,00	2.864.400,00	-470.000,00	

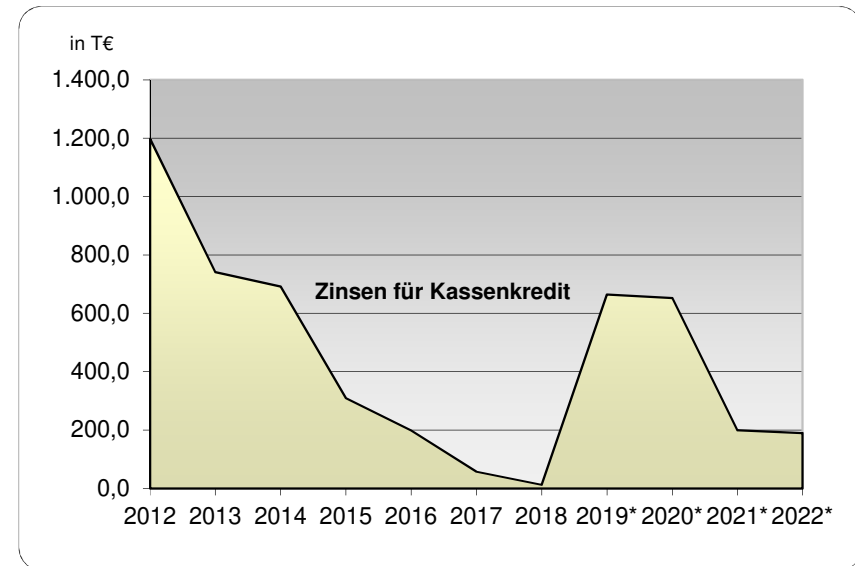
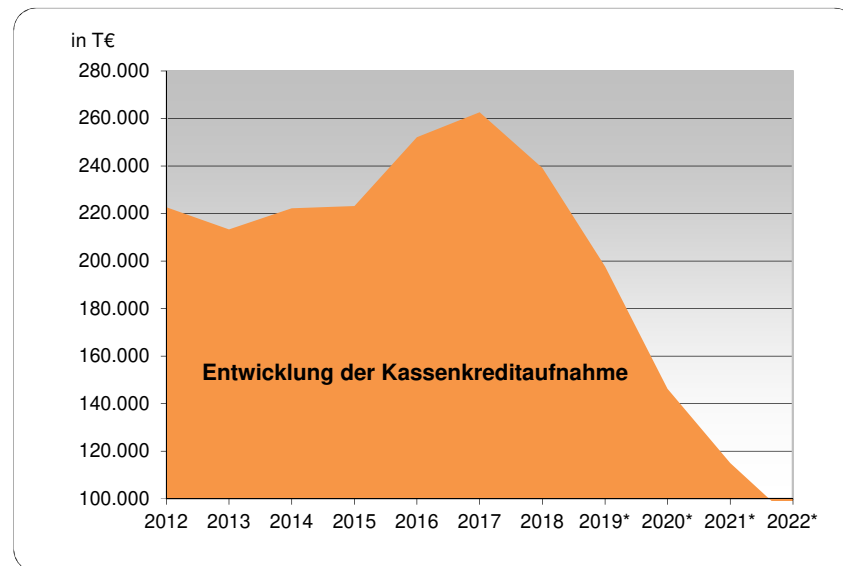
Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2012 bis 2022

§ 10 Nr.5 KomHKV

in T€

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019*	RE 2020*	Ansatz 2021*	Plan 2022*
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme Stand 31.12.	222.600	213.300	222.200	223.200	252.100	262.600	239.200	197.700	146.300	115.000	90.800
Zinsen für Kassenkredit 061 612 010 / 5517100	1.197,3	741,4	692,0	309,7	198,6	57,3	11,9	664,6	652,1	200,0	190,0

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



Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan				
(Angaben in €)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen	-4.498.400	-2.353.800	-2.307.400	-1.973.900
Personalaufwendungen	-830.600	-583.200	-354.100	-343.000
Inanspruchnahme v. Rückstellg. Beamtenumlage	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	-535.500	-288.100	-59.000	-47.900
Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / Rentenausgleich	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
Versorgungsaufwendungen	-89.300	-40.700	-8.100	-5.600
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-89.300	-40.700	-8.100	-5.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-952.300	-761.200	-1.010.400	-690.500
Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung Abfalldeponien	-659.400	-479.100	-748.000	-450.500
Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten	-292.900	-282.100	-262.400	-240.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.626.200	-968.700	-934.800	-934.800
Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
Inanspruchnahme Rückstellungen drohende Gerichtsverfahren	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200
Inanspruchnahme Rückstellungen Gebührenüberdeckung	-1.691.400	-33.900	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 31.12.2021
CMT Cottbus, Congress Messe & Touristik GmbH	100%	13.894,4	13.851,7	9.653,9
insgesamt		13.894,4	13.851,7	9.653,9

II.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	1.623,0	0,0	0,0	-	-
2021	1.631,0	229,2	0,0	0,0	-
2022	1.789,0	959,1	200,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	5.043,0	1.188,3	200,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	4.258,9	4.474,3	4.505,9	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2022 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Produkt	Auftrag	Bestands-konto	Auftrags-sachkonto	VE gesamt HHP 2022	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen								
						2023	davon FM	EM	2024	davon FM	EM	2025	davon FM	EM
Schulen - Ausstattung	211010000	21101019.1	0821000	7831000	250,0	250,0		250,0						
Grundschule Hallenser Straße 2.BA Sport-Teil Sporthalle	211010000	21101025.1	0961102	7851002	150,0	100,0		100,0	50,0		50,0			
Rosa-Luxemburg-Straße	541010000	54101011.1	0961201	7852001	238,0	238,0		238,0						
Stadtring Nordring bis Stadtausgang	544010000	54401009.1	0961201	7852001	1.827,1	941,0		941,0	686,1		686,1	200,0		200,0
Technologie- und Industriepark Cottbus	571030000	57103001.2	0961200	7852000	483,0	260,0		260,0	223,0		223,0			
gesamt					2.948,1	1.789,0	0,0	1.789,0	959,1	0,0	959,1	200,0	0,0	200,0

Begründung VE 2022Schulen - Ausstattung

Der Fachbereich Schulen ist gemäß § 110 BbgSchulG für die Ausstattung der 25 Cottbusser Schulen mit 28 Standorten, des Städtischen Wohnheims, der sonderpädagogischen Beratungsstelle, dem PZNU sowie der Krankenhausschule zuständig:

- Ersatz-/Neubeschaffungen von Mobilar an Schulen entsprechend Bedarfsmeldungen
- notwendige Ausstattung nach Sanierungsarbeiten an Schulen

Grundschule Hallenser Straße 2.BA Sport-Teil Sporthalle

2. BA Ersatzneubau Sporthalle im Zusammenhang mit der Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße
Neubau einer Sporthalle (Sportfläche ca. 650 m²) mit Sozialbereich

Rosa-Luxemburg-Straße

Es ist geplant, die Rosa-Luxemburg-Str. zwischen Schmellwitzer Str. und Feldstraße grundhaft, auf einer Länge von 250 m mit 5,50 m Fahrbahnbreite sowie beidseitig verlaufenden Gehwegen (> 1,80 m) auszubauen.

Auf der Nordseite wird bis 80 m vor die Feldstraße ein Grünstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn errichtet. Dieser wechselt dann auf die Südseite durch Verschwenkung der Fahrbahn. Da es derzeit keine Entwässerungslösung in dem auszubauenden Bereich gibt, wird im Zuge der Baumaßnahme eine geschlossene Entwässerung (Regenwasserleitung + Anschlüsse) neu aufgebaut. Ebenso wird die Beleuchtung erneuert. Der Zustand des Straßenabschnittes ist sehr schlecht.

Stadtring Nordring bis Stadtausgang

Bei dem Straßenabschnitt handelt es sich um die Haupteinfahrtstraße nach Cottbus aus Norden.

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand - Spurrinnen, Risse, Kantenabbrüche, Reparaturstellen. Es gibt keine funktionierende Straßenentwässerung. So kommt es zu starker Pfützenbildung. Die zulässige Geschwindigkeit wurde für LKW's auf 30 km/h herabgesetzt (stadteinwärts) und generell auch aufgrund fehlender Schutzeinrichtungen von 60 auf 50 km/h reduziert. Die Verkehrssicherheit ist auf dem gesamten Abschnitt nicht mehr gewährleistet.

Nur ein grundhafter Ausbau führt zur Verbesserung des Zustandes.

Länge: 1,1 km, zweibahnige/vierspurige Straße mit Mittelstreifen;

vorhandenes Stück Rad- und Gehweg wird im Bereich Bebauung durchgängig neu angelegt;

vor dem Sportplatz werden PKW Stellplätze mit gesonderter Zu- und Abfahrt errichtet

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt u.a. aus Mauteinnahmen und Meehlbelastungsausgleich.

Technologie- und Industriepark Cottbus

Die erworbenen Straßenflächen im TIP haben einen schlechten Zustand. Gleiches gilt auch für die Medien in dem Gebiet. Das ehemalige Bundeswehrgelände ist so vorzubereiten, dass Ansiedlungen von Industrie- und Gewerbebetrieben erfolgen können.

Mit den Ansiedlungen sollen zusätzliche Arbeitsplätze für die Stadt Cottbus geschaffen werden. Die aus Sicht der Wirtschaftsförderung herausragende Standortqualität der Konversionsflächen war 2009 Anlass zur Aufnahme des Geländes in den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg als Vorsorgetandort für industriell-, gewerbliche Vorhaben. Damit hat die Stadt diesem Standort höchste Priorität eingeräumt. Diese Maßnahmen sind jedoch ohne Fördermittel nicht im Ganzen umzusetzen.

Die Gesamtmaßnahme setzt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen zusammen. Die Teilmaßnahmen beinhalten neben dem Straßenbau die Straßenbeleuchtung, die notwendige Oberflächenentwässerung, sowie die notwendigen Erschließungsmaßnahmen der einzelnen Medien. m Ansiedlungen vorzubereiten sind in den nächsten Jahren vorrangig die Erschließungsstraßen 1 a, 2a und 4 a zu planen und schrittweise umzusetzen. Die Einzelmaßnahmen sind für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes von besonderer Bedeutung und für eine Entwicklung/ Ansiedlung unbedingt erforderlich. Sie dienen der Stärkung der Wirtschafts- und Stadtentwicklung im regionalen Wachstumskern Cottbus. Diese Maßnahmen sind Voraussetzung für Ansiedlungen von unterschiedlichen Unternehmen auf dem Gebiet. Grundlage hierfür ist die erfolgte Beratung zwischen der Stadt Cottbus und der EGC am 24.06.2019.

Sämtliche Kosten sind exklusive notwendiger Medienschließung, welche über die jeweiligen Versorger geleistet wird. Um die Ansiedlungen vorzubereiten, bedarf es mittelfristig für einzelne Straßen der Planung (Stand Entwurf) um Förderungen zu beantragen, sowie die kurzfristige Umsetzung bei Ansiedlungsbedarf. Vorrangig ist 2022 die Erschließungsstraße 1 a umzusetzen. Danach kann je nach Ansiedlungsbegehren die Erschließungsstraße 2 a und 4a (4 a auch in Teilabschnitten mit provisorischer Wendeanlage möglich) zur Umsetzung gelangen.

II.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2022

- 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	
	2020	2021	2022	2023-2026	2027ff	2022
Anleihen	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.254,4	16.911,5	2.763,0 * ¹	9.186,4	4.962,2	17.733,8 * ²
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	146.253,2	114.988,6	24.156,3	23.517,0	67.315,3	90.832,3
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.315,4	9.221,8	1.063,4	4.135,3	5.116,7	8.158,4
erhaltene Anzahlungen	4.496,6	1.335,6				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.540,1	1.081,1				
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.295,0	5.205,9				
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0					
sonstige Verbindlichkeiten	17.169,5	23.589,6				
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	194.324,2	172.334,1	27.982,7	36.838,6	77.394,2	116.724,5

*¹ Tilgung auf Basis Spalte "Stand zum 31.12. des Vorjahres" (Verträge)*² Stand 31.12.2021+Kreditaufnahme Plan 2022-Tilgung Plan 2022

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	0	5.833,8	4.710,9	0	10.544,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0	5.833,8	4.710,9	0	10.544,7
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	0	5.833,8	4.710,9	0	10.544,7

* basierend auf aktuelle Hochrechnung aus 2019/2020 siehe Ergebnisentwicklung II.1 Vorbericht Anlage 2

Rückstellungsarten*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.042	69.908	2.934	-625	0	72.217
davon Pensionsrückstellungen	49.569	53.714	2.259	0	0	55.973
davon Beihilferückstellungen	14.595	15.689	568	0	0	16.257
davon Altersteilzeitrückstellungen	878	505	107	-625	0	-13
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.675	1.675	0	0	0	1.675
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	15.405	14.966	174	-659	0	14.481
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-25	-396	0	-293	0	-689
sonstige Rückstellungen	5.368	4.921,0	738	-935	250	4.474
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	672	672	298	-298	0	672
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.696	4.249	440	-637	250	3.802
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	4.696	4.249	440	-637	250	3.802
Gesamtsumme Rückstellungen	87.465	91.074	4.286	-2.512	250	92.158

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

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 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162.483,4	173.306,4	6.913,8	7.032,1	7.338,2	7.632,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	85.921,7	86.415,0	5.780,3	5.780,3	5.780,3	5.780,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	14.207,4	12.672,1	1.556,4	1.556,4	1.556,4	1.556,4
Gesamtsumme:	262.612,5	272.393,5	14.250,5	14.368,8	14.674,9	14.969,1

II.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	18.872,2	19.816,6	19.611,7	19.585,6	19.547,4	19.496,9
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	72.369,6	69.860,1	78.628,5	81.521,4	83.708,0	86.094,2
Saldo Sozialleistungen:	-53.497,3	-50.043,5	-59.016,8	-61.935,8	-64.160,6	-66.597,3

II.6 Stellenplan



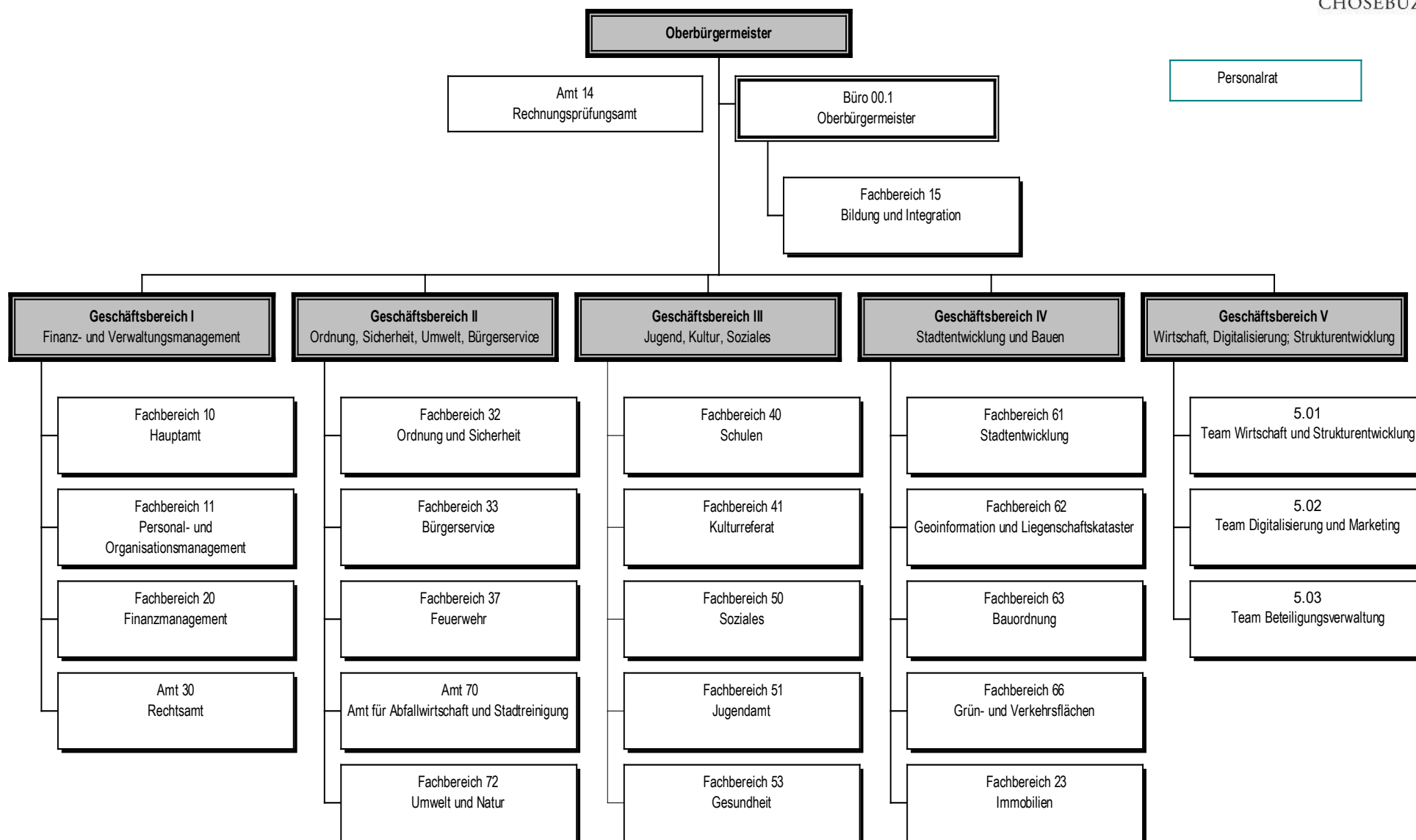
Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

**Haushalt 2022
-Teil Stellenplan-
(Stand: 26.01.2022)**



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz



Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 2022

(Stand: 26.01.2022)

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus wurde auf der Grundlage der § 3 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 erarbeitet.

Aufbauend auf dem Stellenplan zum Haushalt 2021, der zum 01.01.2021 ein Stellenvolumen von 1.446,317 VZE bei 1.501 Personalstellen aufwies, wurde der Stellenplan zum Haushalt 2022 fortgeschrieben.

Mit der Vorlage I-012/21 wurden für den FB Bildung und Integration auf Grund des Förderprogrammes (ESF) 3 neue Stellen befristet eingerichtet und 4 Stellen im Rahmen des gleichen Projektes um 1 Jahr verlängert. Zur Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Pflegepolitik und der Richtlinie für den Ausbau und die Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten wurden mit der Vorlage I-013/21 4 befristete Stellen zum 01.11.2021 bis 31.12.2024 in den Stellenplan des Fachbereiches Soziales aufgenommen. Für die Aufgabenübertragung der Adoptionsvermittlung per mandatierender öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Landkreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus/Chósebus wurde mit der Vorlage III-009/21 eine neue Stelle zum 01.11.2021 eingerichtet (Anlage 1).

In der Anlage 1 sind auch die zusätzlichen Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021 aufgeführt, für die eine Haushaltsgenehmigung vorliegt. Insgesamt beläuft sich der Zugang auf 18 Stellen mit 17,700 VZE.

Bei 2 Stellen wurden VZE-Erhöhrungen von insgesamt 0,125 VZE (Anlage 2) auf der Grundlage von arbeitsvertraglichen Ansprüchen vorgenommen. Die VZE-Reduzierungen belaufen sich auf 0,100 VZE (Anlage 6). 1 Stelle mit einem Stellenvolumen von 1,000 VZE (Anlage 4) wurde im Haushaltsjahr 2021 gestrichen.

Zum 01.01.2022 sind 12 neue Stellen mit einem Stellenvolumen von 12,000 VZE in die Stellenplanung aufgenommen worden (Anlage 3). Unter anderem wurden für das notwendige Personal zur Bewältigung der steigenden Herausforderungen, insbesondere der Energiewende, dem Strukturwandel, der Wirtschaftsförderung sowie im Zuge der Gesetzesänderung SGB VIII Stellen eingerichtet.

Zur Absicherung von Mehrarbeit in den Fachbereichen Bildung und Integration, Kulturreferat und Stadtentwicklung ist zum 01.01.2022 ein zusätzlicher Bedarf von 0,850 VZE zu berücksichtigen (Anlage 5).

Als Ergebnis der laufenden Stellenplanbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2022 verfügt der Stellenplan zum 01.01.2022 über ein Stellenvolumen von insgesamt 1.475,892 VZE mit 1.530 Personalstellen. Darin sind 173,000 VZE Beamte und 1.302,892 VZE Beschäftigte nach TVöD enthalten.

Für das laufende Haushaltsjahr 2022 sind weitere 14 Stellen mit 13,900 VZE (Anlage 3) in die Haushaltsplanung eingeflossen. Dies betrifft insbesondere den Fachbereich Jugendamt zur Umsetzung der Reform des Sozialgesetzbuches VIII sowie die Fachbereiche Stadtentwicklung, Finanzmanagement und Bürgerservice zur Bewältigung der übertragenen Aufgaben.

Für das laufende Haushaltsjahr 2022 ist ein VZE-Mehrbedarf in Höhe von 0,750 VZE (Anlage 5) geplant. 7 Stellen mit 7,000 VZE sollen im laufenden Haushaltsjahr 2022 gestrichen werden und sind mit einem qualifizierten kw-Vermerk gekennzeichnet (Anlage 8, Blatt 1). Mit Abschluss des Haushaltsjahres zum 31.12.2022 wird der Stellenplan 2022 über 1.537 Stellen mit 1.483,042 VZE verfügen.

Es liegen bereits Voranmeldungen für 6 neue Stellen zum Haushalt 2023 mit 5,500 VZE (Anlage 7) vor. So wird zum 01.01.2023 der Stellenplan ein Stellenvolumen von 1.543 Stellen mit 1.489,042 VZE aufweisen.

Die mittelfristige Stellenplanung bis zum Haushaltsjahr 2025 sieht eine leichte Stellenreduzierung auf 1.527 Stellen mit 1.473,042 VZE vor (Diagramme 1 und 2).

In der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sich 16 Beschäftigte mit 7,676 VZE (nachrichtlich, Anlage 10).

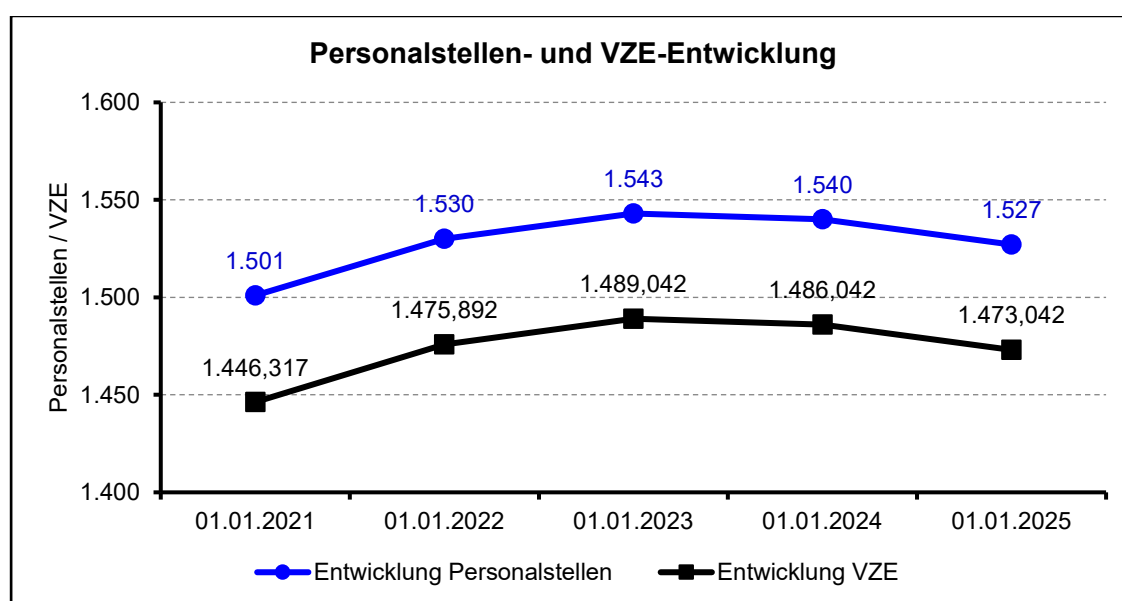
Auf Grundlage der GB I-ENT-001/21 und GB I-ENT-004/21 sollten Schnittstellen reduziert und Aufgaben zielgerichteter gebündelt werden. Deshalb kam es zu Strukturveränderungen und es wurde der Fachbereich 10 - Hauptamt und der Fachbereich 11 – Personal- und Organisationsmanagement gebildet.

Auch der Fachbereich Kultur wurde gemäß der GB III-ENT-003/21 umstrukturiert. Dieser wird sich als Kulturreferat zukünftig auf kulturelle, kulturhistorische, künstlerische, übergreifende und bisher vernachlässigte Aufgabenfelder konzentrieren.

In den FB 15 – Bildung und Integration wurde das Lernzentrum, bestehend aus der Stadt- und Regionalbibliothek und der Volkshochschule, integriert. Der FB 15 und die Volkshochschule arbeiten bereits im Rahmen bildungsseitiger Integrationsaktivitäten für Erwachsene sowie bei Einbürgerungstests zusammen.

Gemäß § 6 Abs. 1, Satz 1 TVöD wird für die Beschäftigten des Tarifgebietes Ost ab 01.01.2022 die Vollbeschäftigung von 40 Stunden auf 39,5 Stunden und ab 01.01.2023 auf 39 Wochenstunden abgesenkt. Diese Umrechnung bedeutet für Teilzeitbeschäftigte mit einem arbeitsvertraglich vereinbarten Stundenvolumen in der Stellenplanung von z.B. 36 Stunden einen Aufwuchs von 0,900 VZE auf 0,910 VZE-Ist. Auf Grund der Vielzahl der Teilzeitbeschäftigten und einer erneuten Umstellung im Haushaltsjahr 2023 wird diese Änderung erst in der Haushaltsplanung 2023ff Berücksichtigung finden. Die maximalen Soll-VZE der Stellenplanung werden bei der Stellenbesetzung nicht überschritten.

Diagramm 1



Anlagenverzeichnis:

Anlage 1	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) im laufenden HH 2021
Anlage 2	Übersicht VZE-Erhöhen HH 2021
Anlage 3	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2022
Anlage 4	Übersicht kw-Vermerke HH 2021
Anlage 5	Übersicht VZE-Erhöhen HH 2022
Anlage 6	Übersicht VZE-Reduzierungen HH 2022 und HH 2023
Anlage 7	Übersicht der neuen Stellen (Vor Anmeldungen) HH 2023
Anlage 8	Übersicht kw-Vermerke HH 2022/ 2023/ 2024/ 2025
Anlage 9	Stellenübersicht Auszubildende und Anwärter (nachrichtlich)
Anlage 10	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 SuE	Tarifvertrag öffentlicher Dienst Sozial- und Erziehungsdienst
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TZ	Teilzeit
VZE	Vollzeiteinheiten
WB	Wiederbesetzung

Entwicklung der Stellen in VZE lt. Stellenplanung der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz bis 2025

- Stand vom 26.01.2022 -

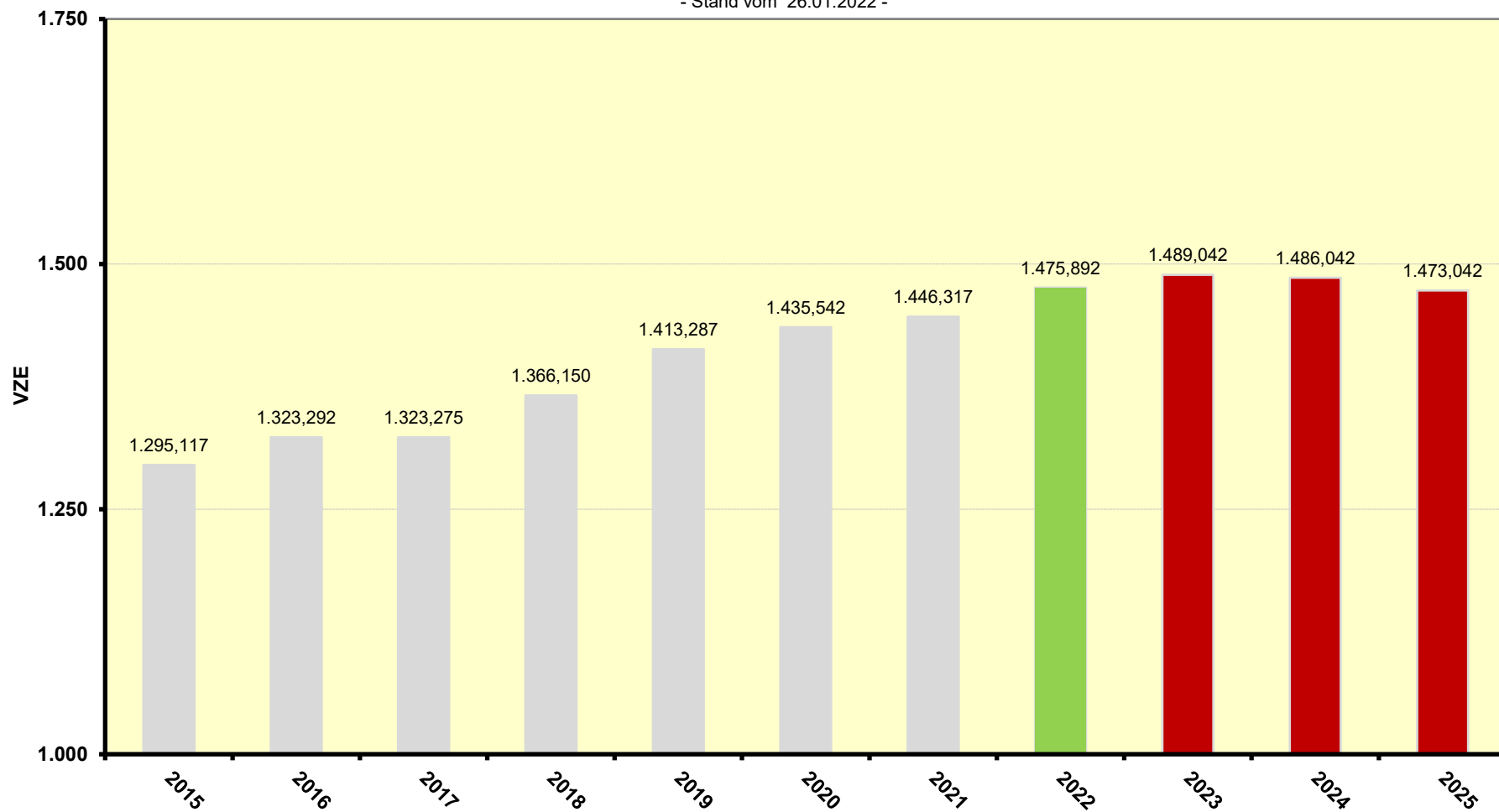


Diagramm 2

■ Entwicklung IST-Stellen

■ HH-Plan 2022

■ Entwicklung Soll-Stellenplan lt. HH 2022

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2022

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	3,000	0,000	3,000	3,000	
	B2	1,000	0,000	1,000	0,000	
höherer Dienst	A14	4,000	0,000	4,000	4,000	
	A15	2,000	0,000	3,000	2,000	
	A16	1,000	0,000			
gehobener Dienst	A10	4,000	0,000	4,000	4,000	
	A11	14,000	0,000	14,000	14,000	
	A12	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A13	2,000	0,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A7	48,000	0,000	48,000	44,000	
	A8	46,000	0,000	46,000	42,000	
	A9mD	39,000	0,000	39,000	37,500	
	A10mD	4,000	0,000	4,000	4,000	
Insgesamt		173,000	0,000	173,000	161,500	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
EG 15Ü		1,000	0,000	
EG 15	15,625	16,625	14,525	
EG 14	17,775	15,775	14,875	
EG 13	22,050	16,050	15,700	
EG 12	60,500	57,275	47,200	0,500* ATZ
EG 11	138,750	137,950	115,188	0,438* ATZ
EG 10	64,300	61,050	58,050	
EG 9c	77,175	62,250	56,125	
EG 9b	186,192	192,542	168,847	0,950* ATZ
EG 9a	238,875	233,550	209,275	
EG 8	87,600	87,550	81,000	
EG 7	8,350	9,100	8,350	
EG 6	76,525	73,525	67,125	0,500* ATZ
EG 5	106,150	112,600	101,925	
EG 4	4,950	2,950	3,950	
EG 3	10,775	12,775	8,263	0,500* ATZ
EG 2Ü	20,400	21,150	16,900	
EG 2	1,000	1,000	1,000	
N	23,000	23,000	15,000	
P7	1,400	1,400	1,400	
Insgesamt	1161,392	1138,367	1004,698	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	3,000	3,000	3,000	
S15	4,000	3,000	2,900	
S14	37,225	38,225	32,000	
S12	44,600	42,800	37,725	
S11b	35,725	31,725	31,325	
S09	10,200	10,200	10,200	
S08b	1,750	1,000	1,875	
S08a	4,000	4,000	4,000	
Insgesamt	141,500	134,950	124,025	

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Datum: 01.01.2022

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten 1. Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Erläuterung
		B6	B4	B3	B2	A14	A15	A16	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9mD	A10mD	
111020000	Verwaltungsführung OBM	1,000															
111021000	Verwaltungsführung GB I			1,000													
111022000	Verwaltungsführung GB II			1,000													
111023000	Verwaltungsführung GB III			1,000													
111024000	Verwaltungsführung GB IV		1,000														
111026000	Verwaltungsführung GB V				1,000												
111050000	Personal- und Organisationsmanagement											1,000					
111070000	Rechtsangelegenheiten					2,000	1,000										
111080000	Finanzmanagement									1,000					3,000		
122010000	Ordnungsaufgaben														1,000		
126010000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					1,000		0,800	3,000	10,000	1,700	1,000	34,500	32,900	20,100		
127010000	Rettungsdienst							0,100	1,000		0,300		13,500	12,600	1,900		
127020000	Leitstelle Lausitz					1,000		0,100		1,000					13,000	4,000	
128010000	Katastrophenschutz									1,000	1,000			0,500			
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.									0,050							
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II									0,300							
311060010	Grundsicherung U65									0,250							
314010000	Leistungen zur med. Rehabilitation nach §102									0,070							
314020010	Lstg. z. Beschäftigung anerk. Werkstätten									0,070							
314030000	Lsg. z. Teil. a. Bildg. n. § 102(1) 3 SGB IX									0,070							
314040022	Assistenzlstg. § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX									0,070							
314050000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe									0,070							
351010010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen									0,050							
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege						1,000										
Gesamt:		1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	2,000	1,000	4,000	14,000	3,000	2,000	48,000	46,000	39,000	4,000	

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

Prod	Produkte	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
111010000	Gemeindeorgane				1,000					1,900											
111020000	Verwaltungsführung OBM		1,000	2,000	4,850	4,900		3,000	3,000	1,900	2,400				1,000						
111021000	Verwaltungsführung GB I				1,900	0,750					1,400										
111022000	Verwaltungsführung GB II			1,000	1,000	2,000			0,750		0,950										
111023000	Verwaltungsführung GB III				2,000		1,000		0,750		1,000										
111024000	Verwaltungsführung GB IV					2,000			0,750		1,000										
111025000	Bildung und Integration			1,000		4,000		3,000	1,000	3,700											
111026000	Verwaltungsführung GB V	0,700		0,100							1,000										
111030000	Zentrales Vergabemanagement								1,900	3,000	0,900										
111040000	Personalvertretung						1,000		1,000	2,000	1,000										
111050000	Personal- und Organisationsmanagement	1,000			1,000	4,100	2,000	3,000	13,775	2,825	5,800		0,900								
111051000	Hauptamt		1,000					1,000	0,875	1,950	1,000				3,950	3,975					
111060000	IT-Koordination				1,000	4,000	1,000														
111070000	Rechtsangelegenheiten		2,900	1,000					1,000				1,000								
111080000	Finanzmanagement	0,875			3,000	3,950	2,000	13,500	6,800	26,575	2,900		6,300	3,000							1,000* KW 31.12.2023
111090000	Beteiligungsverwaltung		0,950			3,950			0,100												
111091000	Prozessoptimierung und Controlling				1,000	7,720			0,900												
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,000	1,000		3,900	23,475	2,000	5,650	11,600	14,775	13,700		2,000	7,200		0,900					
111110000	Rechnungsprüfung	1,000		1,000		6,900		0,950													
111130000	Betriebsärztlicher Dienst	0,750										0,750									
121010000	Statistik/Wahlen		0,038			1,731		0,384	1,000	0,037	0,024		0,050								
121020000	Zensus						1,000				1,000		1,000								
122010000	Ordnungsaufgaben		0,200			1,000		2,200	4,000	17,150			0,950	5,550							
122020000	Gewerbeangelegenheiten		0,200			0,980	1,880	2,150	4,747	4,295	3,950		1,100	0,900							
122030000	Verkehrssicherheit		0,200			1,000		0,250		8,100			1,100	5,000							
122040000	Bußgeld		0,200			1,000		0,250		7,950			0,200	3,000							
122050000	Standesamt		0,111			0,017	0,900	1,048		5,109	2,072										
122060000	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- u. Ausweisw.		0,252			0,038	1,000	0,109	1,950	1,250	15,064		1,450	1,000							
122070000	Ausländerangelegenheiten		0,245			1,037	2,000	0,106	16,575	0,392	0,159			1,000							
122080000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten		0,237			0,036	1,000	1,002	1,000	3,095	0,504		13,300	0,875							
126010000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung								1,680	2,000		2,000							0,700		
127010000	Rettungsdienst							1,000	2,085	3,000			5,000	0,950		4,000			22,300		
127020000	Leitstelle Lausitz				1,000	5,000	1,000	1,000	6,085	33,700											

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

Prod	Produkte	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
211010000	Grundschulen			0,480				2,400	0,380	2,581	0,480		4,936	20,570			10,750				
216010000	Oberschulen			0,120				0,600	0,120	0,862	0,120		1,234	6,105			3,500				
217010000	Gymnasien			0,160				0,800	0,160	0,860	0,160		0,312	11,840			1,550				
218010000	Gesamtschulen			0,040				0,200	0,040	0,427	0,040		0,078	3,785							
221010000	Förderschulen			0,080				0,400	0,080	0,573	0,080		3,156	3,820			1,600				
231010000	Oberstufenzentrum			0,040				0,200	0,040	0,427	0,040		0,078	6,035			2,000				
235010000	Schulen des zweiten Bildungsweges			0,040				0,200	0,040	0,427	0,040		0,078	2,035			1,000				
241010000	Schülerbeförderung		0,071			0,345	0,063	0,689	0,063	0,800	0,071		0,071	0,071							
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler									0,669											
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt													1,750							
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle							0,040													
243020000	Wohnheime			0,040				0,160	0,040	0,427	0,040		0,078	0,235							
252010001	Stadtmuseum		1,000					0,750	0,300	2,000	0,750			0,250							
252010002	Wendisches Museum								3,050				1,000	0,100							
252010003	Stadtarchiv								1,100	1,875	1,000			0,650							
263010000	Konservatorium und Kindermusical			1,000		1,800	3,800		17,967	1,000			3,000			0,750	1,000				
271010000	Volkshochschule			1,000		1,000				1,000			1,000								
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek			1,000				1,000	8,250		1,000	1,000	2,000	5,775							
273020000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur			3,000					1,000	1,000											
284030000	Kulturförderung		1,000			1,000		1,000	1,500				1,000								1,000* KW 31.12.2022
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.		0,071			0,345	0,313	0,692	1,278	0,700	0,254		0,071	0,071							
311010040	Lfd. Leistg. an Berechtigte in Pflege								0,600												
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II		0,071			0,220	0,500	0,892	1,300	0,200	0,071		0,071	0,071							
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II								2,600		0,333										
311020040	Pflegestützpunkt						0,800	0,800													
311040010	Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG		0,071			0,220		0,692	0,180	0,200	0,071		0,071	0,071							
311050010	Hilfe z. Überwind. bes. sozialer Schwierigkei		0,071			0,345	0,063	0,689	2,063	1,625	0,071		0,071	0,071							
311050040	Blindenhilfe								0,300												
311050070	Bestattungskosten						0,100				0,795										
311060010	Grundsicherung U65		0,071			0,220	0,650	0,689	9,235	0,200	0,254		0,071	0,071							

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

Prod	Produkte	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
312040000	Grundsicherung für Arbeitss. nach §44bSGB II		0,071			0,344	0,063	0,687	0,563	10,049	0,071		0,071	0,071							
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)		0,071			0,345	0,063	0,689	5,938	0,200	0,071		0,071	0,071							
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl					0,125	0,063		0,063												
313010020	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL)								0,120												
314010000	Leistungen zur med. Rehabilitation nach §102						0,120		1,930												
314020010	Lstg. z. Beschäftigung anerk. Werkstätten						0,120		1,780												
314030000	Lsg. z. Teil. a. Bildg. n. § 102(1) 3 SGB IX						0,120		2,080												
314040022	Assistenzlstg. § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX		0,072			0,221	0,170	0,693	1,930	0,200	0,404		0,072	0,072							
314040030	Heilpädagog. Lstg. §113 (2) Nr. 3 SGB XII								2,100												
314050000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						0,120		2,080												
315040010	Unterkunft für Obdachlose / DRK		0,071			0,345	0,063	0,440	0,313	0,200	0,071		0,071	0,071							
315040020	Haus der Wohnhilfe													0,800							
315050000	Soziale Einricht. für Aussiedler, Ausländer		0,071			0,345	0,563	0,689	0,063	2,250	0,071		0,071	2,071							
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf	0,030				0,090		0,050	0,029	0,110	0,026	0,030	0,030								
331020000	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugenda.	0,040				0,120		0,070	0,038	1,030	0,035	0,040	0,040								
331030000	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Soziales		0,071			0,220		0,689		1,460	0,071		0,071	0,071							
341010000	Unterhaltsvorschussleistungen	0,040				0,120	0,100	0,090	4,838	3,815	0,035	0,040	1,040								
343010000	Betreuungsleistungen		0,071			0,143		0,286		0,220	0,071		0,071	0,071							
351010010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen		0,071			0,220	0,050	0,689	0,300	0,200	0,071		0,071	0,071							
351020000	Wohngeld / Wohnungswesen		0,118			0,018		1,051		9,317	0,077										
351030000	BAföG-Amt	0,040				0,120	0,100	0,090	3,038	0,050	0,035	0,040	0,040								
351040000	Bundeselterngeld	0,040				0,120	0,100	0,080	0,038	3,040	0,035	0,040	0,040								
361010000	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	0,050			0,600	0,150		1,500	0,048	0,250	1,194	0,050	0,210								

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

Prod	Produkte	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
362010000	Jugendarbeit	0,050				0,150		0,110	0,048	0,380	0,044	0,050	0,050								
363010000	Jugendsoziala., Erzieh. Kinder- & Jugendsschutz	0,060				0,180		0,100	0,057	0,040	0,053	0,060	0,060								
363020000	Hilfe zu Erziehung in Familie	0,040				0,120		0,090	0,038	0,370	0,035	0,040	0,040								
363030000	Hilfe zur Erziehung	0,050				0,150	0,200	0,490	2,810	0,040	0,044	0,050	1,780	0,850							
363040001	Hilfen für junge Volljährige	0,040				0,120	0,100	0,180	0,591	0,040	0,035	0,040	0,330	0,170							
363040002	Inobhutnahme	0,040				0,120	0,100	0,180	0,591	0,040	0,035	0,040	0,330	0,170							
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG	0,040				0,120	0,100	0,180	0,591	0,040	0,035	0,040	0,140	0,170							
363040004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	0,040				0,120	0,100	0,190	0,591	0,050	0,035	0,040	0,330	0,170							
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	0,050				0,150	0,100	0,200	0,600	0,050	0,044	0,050	0,150	0,170							
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormund.	0,050				0,150		1,100	2,948	0,050	0,044	0,050	0,050								
363050003	Gerichtshilfen	0,050				0,150		0,200	0,048	0,050	0,044	0,050	0,150								
363060000	Übrige Hilfen	0,050				0,150		0,050	0,048	0,050	0,044	0,050	0,050								
365011000	Eigenbetr. Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	0,050			0,300	0,150		1,050	0,048	0,590	0,244	0,050	0,210								
365020000	Kitas freie Träger und Dritte	0,050			1,100	0,150		1,800	3,948	3,010	0,644	0,050	0,530								1,000* KW 28.02.2022
366010000	Komm. Einrichtungen der Jugendarbeit	0,050				0,150		0,100	0,048	0,130	0,044	0,050	0,050								
367010000	Bereitst., Betrieb und Förd. v. Kindereinr.	0,050		1,000		0,150		0,100	0,048	0,050	0,044	0,050	0,050			1,000					
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7,000		1,250		2,000		2,000		15,600	6,000	3,600	4,000	3,400		0,150				1,400	
421010000	Förderung des Sports							0,900	0,050	0,050											
424010000	Bereitst. & Bewirtschaft. Sportstätten SSB								0,050	0,050											
424020000	Bereitstellung von Bädern							0,100													
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	0,600	0,850	2,000	20,850	4,000		3,000	2,000	2,000	2,750		0,975								
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/Grundst.		0,700	1,000		2,950	1,950			3,000	2,000		4,113								
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbew./Bodenord.		0,300	1,000		2,950	2,000			1,000	2,850		0,738								
511040000	Sanierung und Stadterneuerung	0,400	0,150		1,000	0,950							0,975								
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung		0,750	0,810	1,000	7,533	0,800			1,000	1,350		0,900	0,833							
523010000	Denkmalschutz und -pflege		0,250	0,090		1,293					0,550		0,100	0,093							
531010000	Elektrizitätsversorgung					0,090															

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

Prod	Produkte	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
532010000	Gasversorgung					0,090															
537010000	Restabfallbeseitigung				0,050	0,250	0,500		0,225	1,150			0,176								
537020000	Abfallbeseitigung				0,350	0,300	0,500		0,270	0,150	2,720		0,488								
537030000	Rekultivierung & Nachsorge Deponie CB-Saspow				0,040	0,450			0,090	0,700			0,133								
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz				0,010						0,057		0,123								
537050000	Bodenschutz und Altlasten		0,200		0,400	0,875	2,975				0,180			0,200							
538010000	Abwasserbeseitigung				0,400	1,890	1,000		1,035	5,800	1,124		0,494								
538020000	Abwasserbeseitigung OT Neuhausen					0,010			0,010	0,100											
541010000	Gemeindestraßen	0,490	0,976		0,900	11,527	9,732	1,744	2,313	1,648			2,155	3,314							
541998000	Straßenbeleuchtung	0,020	0,020		0,050	0,241		0,274	1,852	0,020			0,117								
543010000	Landesstraßen	0,050	0,106		0,110	0,899	0,580	0,114	0,395	0,108			0,171	0,254							
544010000	Bundesstraßen	0,040	0,077		0,210	0,259	0,397	0,076	0,118	0,066			0,114	0,156							
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst				0,140				1,116		2,000		0,283								
546010000	öffentliche Parkplätze	0,010	0,047		0,910	0,828	0,425	0,076	0,058	0,126			0,114	0,176							
546020000	Parkscheinautomaten		0,200							0,200			0,200								
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	0,240	0,565		1,260	3,214	3,383	0,304		0,562			0,185								
552010000	Gewässerbewirtschaftung und - nutzung	0,020	0,210		0,400		4,850				0,180			0,200							
553010000	Bestattungswesen	0,030	0,009			1,000	0,925		1,000	2,925											
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,050	0,266		1,270	1,534	4,684	0,130	0,019	0,020	0,180		0,037	0,200							
555010000	Forstwirtschaft		0,200		0,300	1,000		1,000			0,180			0,200							
561010000	Umweltschutz		0,200		0,200	0,800	1,000			1,000	0,180			0,200							
571010000	Strukturwandel/Digitalisierung			1,600	2,400		2,000						0,900								
571030000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktobjekte	0,050	0,050			0,400		0,057		0,100			0,037								
571050000	Wirtschaft	0,300		0,200	4,600	1,000															
573010000	Märkte					0,020	0,020		0,253	1,580											
575020000	Städtepartnerschaften							1,000													1,000* KW 31.12.2022
Gesamt:		15,625	17,775	22,050	60,500	138,750	64,300	77,175	186,192	238,875	87,600	8,350	76,525	106,150	4,950	10,775	20,400	1,000	23,000	1,400	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2022

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen									
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Erläuterung
111025000	Bildung und Integration						4,000				
243020000	Wohnheime								1,000	4,000	
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.					0,808					
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II			0,300			1,165				
311020040	Pflegestützpunkt						1,660				
311050010	Hilfe z. Überwind. bes. sozialer Schwierigkeit					7,750					
311050070	Bestattungskosten					0,150					
311060010	Grundsicherung U65					0,043					
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)					2,000					
314010000	Leistungen zur med. Rehabilitation nach §102			0,140		1,780					
314020010	Lstg. z. Beschäftigung anerk. Werkstätten			0,140		1,780					
314030000	Lsg. z. Teil. a. Bildg. n. § 102(1) 3 SGB IX			0,140		1,780					
314040022	Assistenzlstg. § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX			0,140		1,780					
314050000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			0,140		1,780					
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf			0,200			1,600		0,750		
343010000	Betreuungsleistungen					3,000					
361010000	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen						0,250				
362010000	Jugendarbeit			0,200			0,600				
363010000	Jugendsoziala., Erzieh. Kinder- & Jugendschutz			1,200			22,500				
363020000	Hilfe zu Erziehung in Familie			0,200			1,100				
363030000	Hilfe zur Erziehung	0,400	1,500		17,045						
363040001	Hilfen für junge Volljährige	0,100	0,300		2,435						
363040002	Inobhutnahme	0,100	0,600		6,035						
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG	0,100	0,200			2,575					
363040004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	0,100	0,200		2,435						

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2022

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen									
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Erläuterung
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	0,100	0,200		3,875	2,000					
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormund.					2,700					
363050003	Gerichtshilfen	0,100		1,000		8,975					
363060000	Übrige Hilfen				1,000		0,900				
365011000	Eigenbetr. Kommunale Kinder- und Jugendhilfe				0,200		0,250				
365020000	Kitas freie Träger und Dritte				0,200		0,500				
366010000	Komm. Einrichtungen der Jugendarbeit			0,200			0,200				
367010000	Bereitst., Betrieb und Förd. v. Kindereinr.					2,900					
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege				4,000	2,800	1,000	10,200			
Gesamt:		1,000	3,000	4,000	37,225	44,600	35,725	10,200	1,750	4,000	

Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) im laufenden HH 2021

Zugänge laufendes HH-Jahr 2021/ Genehmigung HH 2021

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Bereich - Oberbürgermeister					
0.15.0.01006	Nour-Sprachlehrkraft 1	EG 9a	1,000	01.07.2021	Vorlage StVV I-012/2021 vom 23.06.2021, kw 30.06.2022
0.15.0.01007	Nour-Sprachlehrkraft 2	EG 9a	0,900	01.07.2021	
0.15.0.01008	Nour-Integrationsbegleitung	EG 9a	0,800	01.07.2021	
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.00.0.02007	SB DMS Koordinator	EG 11	1,000	01.05.2021	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.0.02001	Leiter Erhebungsstelle Zensus	EG 10	1,000	01.09.2021	befr. 01.09.2021 bis 28.02.2023, Finanzierung Land Brandenburg
2.33.0.02002	stellv. Leiter Erhebungsstelle Zensus	EG 8	1,000	01.09.2021	
2.33.0.02003	MA Erhebungsstelle Zensus	EG 6	1,000	01.09.2021	befr. 01.09.2021 bis 31.12.2022, Finanzierung Land Brandenburg
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.40.1.02104	SB Verwaltung/ Haushalt	EG 9a	1,000	01.08.2021	
3.50.0.00016	Koordinator/in Verbundprojekt Pflege	EG 10	1,000	01.11.2021	Vorlage StVV I-013/2021 vom 29.09.2021, kw 31.12.2024
3.50.0.00017	Projektmanager/in Verwaltung	EG 9c	1,000	01.11.2021	
3.50.0.00018	SB Pflegestrukturplanung	EG 9c	1,000	01.11.2021	
3.50.2.03017	SB Sozialberatung Pflegestützpunkt	S 11a	1,000	01.11.2021	
3.51.4.03126	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S12	1,000	01.11.2021	Vorlage StVV III-009/2021 vom 27.10.2021
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.2.00008	SB Projektsteuerung Feuerwehr	EG 11	1,000	01.08.2021	
4.23.0.00007	SB Anwendungssysteme/ IT Projekte	EG 9c	1,000	01.08.2021	
4.61.3.00008	SB techn. Infrastrukturplanung/ Strukturwandel	EG 12	1,000	01.08.2021	Strukturwandel
4.61.0.02004	SB Strukturwandel/ Koordinierung FM/HH	EG 8	1,000	01.08.2021	
4.62.2.00012	SB GIS	EG 9a	1,000	01.08.2021	
Zugänge laufendes HH-Jahr 2021			17,700		18 Stellen

Übersicht VZE-Erhöhlungen HH 2021

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Erhöhlung	Datum
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.20.2.01003	SB Debitorenbuchhaltung* ¹	EG 9a	0,075	01.02.2021
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.53.1.00106	SB Gesundheitsförderung* ¹	EG 6	0,050	01.06.2021
Gesamt VZE-Zugang lfd. HH 2021			0,125	

*¹ arbeitsvertragliche Ansprüche

Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2022

Zugänge Haushalt 01.01.2022

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Bereich - Oberbürgermeister					
0.15.0.01001	TL Integration	EG 9c	1,000	01.01.2022	Fördermittelprogramm bis 31.12.2023
0.15.0.03003	Koordination SDG	EG 11	1,000	01.01.2022	
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.10.0.00100	Leiter/in Hauptamt	EG 14	1,000	01.01.2022	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.00.0.00008	Stabstelle GB II	EG 13	1,000	01.01.2022	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.41.5.00005	Dozent/in Sorabistik/ Kulturwissenschaft	EG 13	1,000	01.01.2022	Förderung Stiftung für das sorbische Volk
3.51.0.03021	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	1,000	01.01.2022	Förderung Corona, kw 31.12.2024 Vorlage StVV I-018/2021
3.51.0.03022	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	1,000	01.01.2022	
3.51.0.03023	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	1,000	01.01.2022	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.61.1.00016	SB Stadtentwicklung	EG 12	1,000	01.01.2022	
4.61.2.00014	SB Stadtplanung	EG 12	1,000	01.01.2022	
4.61.1.00017	SB Stadtentwicklung Digitale Stadt	EG 10	1,000	01.01.2022	befristet. Fördermittel Smart City
4.62.2.00015	SB Geoinformation Digitale Stadt	EG 10	1,000	01.01.2022	befristet Fördermittel Smart City bis 31.12.2024
Zugänge HH 01.01.2022			12,000		12 Stellen

Zugänge laufendes HH-Jahr 2022

Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.11.1.01001	TL Personalbearbeitung/Entgelt/ Besoldung	EG 9c	0,900	01.09.2022	
1.20.3.01010	SB Datenerfassung Steuerdaten	EG 5	1,000	01.07.2022	kw 28.02.2024
1.20.3.01011	SB Datenerfassung Steuerdaten	EG 5	1,000	01.07.2022	
1.30.0.00010	Justitiar	A 14	1,000	01.09.2022	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.01016	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	EG 9b	1,000	01.03.2022	GB II, ENT-001/22, befristet 01.03.22- 31.12.24
2.33.3.02013	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	01.03.2022	
2.33.3.00112	SB Staatsangehörigkeitsbehörde	EG 9c	1,000	01.03.2022	
2.33.0.02004	MA Erhebungsstelle Zensus	EG 6	1,000	01.03.2022	befristet, Finanzierung Land, kw 31.12.22
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.51.4.03124	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S 12	1,000	01.07.2022	Stellenbedarf für Reform SGB VIII
3.51.4.03125	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S 12	1,000	01.07.2022	
3.51.4.02111	Sozialarbeiter/in JGH	S 12	1,000	01.07.2022	
3.51.4.00106	Projektleitung inkl. Erziehungshilfe	S15	1,000	01.07.2022	
3.51.4.01033	Sozialarbeiter ASD	S14	1,000	01.07.2022	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.61.3.00009	SB techn. Infrastrukturplanung/ Aufgabenträgerschaft ÖPNV	EG 12	1,000	01.07.2022	Entscheidung Klausur OB/ 02.09.21
Zugang laufendes HH-Jahr 2022			13,900		14 Stellen

Übersicht kw-Vermerke HH 2021

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.20.3.01009	SB Grundbesitzabgaben/ Zweitwohnungssteuer	EG 9a	1,000	31.12.2021	
Gesamt kw 2021			1,000		1 Stelle

Übersicht VZE-Erhöhrungen HH 2022

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE- Erhöhung	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister				
0.15.1.03002	Pädagogischer MA Volkshochschule	EG 11	0,100	Mehrbedarf
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.41.0.00006	Koordinator/in dt./pol. Projektmarketing	EG 9c	0,250	Mehrbedarf
3.41.1.00011	Museumspädagoge/in	EG 9a	0,100	
3.50.0.00012	SB Leistung BuT	EG 9b	0,050	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.61.1.00008	SB Digitalisierung Stadtentwicklung	EG 9c	0,125	Mehrbedarf
4.61.1.00012	SB Stadtentwicklung	EG 12	0,125	
4.61.1.02005	SB Projektsteuerung	EG 9c	0,100	
VZE-Erhöhrungen zum 01.01.2022			0.850	

VZE-Erhöhrung laufendes HH-Jahr 2022

Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.11.1.03005	SB Reisedienste	EG 9a	0,050	01.09.2022
1.11.1.03006	SB Reisedienste	EG 9a	0,100	01.06.2022
1.30.0.00008	Justitiar	A 14	0,100	01.07.2022
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.53.2.00128	Ergotherapeut	EG 9a	0,250	01.06.2022
3.53.3.00004	Zahnmedizinische Assistent/in	EG 5	0,250	01.05.2022
VZE-Erhöhrung laufendes HH-Jahr 2022			0,750	

Übersicht VZE-Reduzierungen HH 2022 bis 2023

VZE-Reduzierungen HH 01.01.2022

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Reduzierung	Bemerkungen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.11.0.01005	SB Zentrales Vergabemanagement	EG 9b	0,100	01.01.2022, Festlegung Klausur 19.07.2021
VZE-Reduzierungen zum 01.01.2022			0,100	

VZE-Reduzierungen laufendes HH-Jahr 2023

Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				
3.41.3.00004	SB Haushalt/ Verwaltung	EG 6	0,100	01.06.2023, Festlegung Klausur 19.07.2021
VZE-Reduzierungen laufendes HH-Jahr 2023			0,100	

Übersicht der neuen Stellen (Vorankmeldungen) HH 2023

Vorankmeldung HH 2023

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
FB 51	Sozialarbeiter/in Migration	S14	1,000	01.01.2023	Vorankmeldung/ Nachsteuerung SGB VIII
	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,000	01.01.2023	
FB 53	MA Registratur	EG 5	0,500	01.01.2023	Prüfauftrag
	Psychiatriekoordinator/in	S 12	1,000	01.01.2023	Förderung ÖGD
	Kinderpsychologe/in	EG 13	1,000	01.01.2023	
	FA für Kinder- und Jugendmedizin	EG 15	1,000	01.01.2023	Antrag vom 28.06.2021, dafür bei Eintritt Rente Streichung einer Kinderarztstelle Förderung ÖGD
Zugänge HH 2023			5,500		6 Stellen

Vorankmeldung HH 2024

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
FB 51	Sozialarbeiter/in Migration	S14	1,000	01.01.2024	Vorankmeldung/ Nachsteuerung SGB VIII
	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,000	01.01.2024	
Zugänge HH 2024			2,000		2 Stellen

Übersicht kw-Vermerke HH 2022 bis 2025

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
0.00.1.00120	Projektleiter/in Kontaktstelle Städtepartnerschaft	EG 9c	1,000	31.12.2022	Ursprung 30.06.2020, Förderperiode auf 31.12.2022 verlängert
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.0.02003	MA Erhebungsstelle Zensus	EG 6	1,000	31.12.2022	Durchführung Zensus 01.09.2021 bis 31.12.2022
2.33.0.02004	MA Erhebungsstelle Zensus	EG 6	1,000	31.12.2022	befristet, Finanzierung Land, kw 31.12.22
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.41.0.00003	SB Verwaltungsmanagement Städtische Sammlungen	EG 9b	1,000	31.12.2022	Klausur 19.07.2021
3.41.0.00007	SB Interreg VA Projekt Parkverbund II	EG 11	1,000	31.12.2022	Ende Förderperiode
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.51.5.02012	SB Elternbeiträge/ Einvernehmen	EG 9a	1,000	28.02.2022	Vorlage StVV III-010/19
3.53.3.00001	SBL Kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst	EG 15	1,000	31.12.2022	Klausur 19.07.2021
Gesamt kw 2022			7,000	7 Stellen	

kw 2023

Bereich Oberbürgermeister					
0.15.0.03003	Koordination SDG	EG 11	1,000	31.12.2023	Ende Fördermittel
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement					
2.33.0.02001	Leiter Erhebungsstelle Zensus	EG 10	1,000	28.02.2023	Durchführung Zensus 01.09.2021 bis 31.12.2022,
2.33.0.02002	stellv. Leiter Erhebungsstelle Zensus	EG 8	1,000	28.02.2023	
2.33.4.00015	SB Kfz-zulassung/ Teilaufgaben Stadtbüro/ Briefwahl	EG 6	1,000	31.12.2023	Verschiebung kw-Vermerk
2.70.4.00021	SB mit koord. Aufgaben/ Verfahrensbetreuung	EG 11	0,900	31.12.2023	Verschiebung kw-Vermerk
Gesamt kw 2023			4,900	5 Stellen	

kw 2024

Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.20.3.01010	SB Datenerfassung Steuerdaten	EG 5	1,000	28.02.2024	Klausur 19.07.2021
1.20.3.01011	SB Datenerfassung Steuerdaten	EG 5	1,000	28.02.2024	
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.01016	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	EG 9b	1,000	31.12.2024	GB II, ENT-001/22, befristet 01.03.22- 31.12.24
2.33.3.02013	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2024	
2.33.3.00112	SB Staatsangehörigkeitsbehörde	EG 9c	1,000	31.12.2024	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.50.0.00016	Koordinator/in Verbundprojekt Pflege	EG 10	1,000	31.12.2024	Vorlage StVV I-013/2021 vom 29.09.2021, kw 31.12.2024
3.50.0.00017	Projektmanager/in Verwaltung	EG 9c	1,000	31.12.2024	
3.50.0.00018	SB Pflegestrukturplanung	EG 9c	1,000	31.12.2024	
3.50.2.03017	SB Sozialaberautung Pflegestützpunkt	S 11a	1,000	31.12.2024	
3.51.0.03021	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	1,000	31.12.2024	Förderung Corona
3.51.0.03022	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	1,000	31.12.2024	
3.51.0.03023	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	1,000	31.12.2024	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
4.62.2.00013	SB Geoinformation Digitale Stadt	EG 9a	1,000	31.12.2024	Fördermittel Smart City
Gesamt kw 2024			13.000	13 Stellen	

Übersicht kw-Vermerke HH 2022 bis 2025

kw 2025

Bereich Oberbürgermeister					
0.15.0.01002	Projektmitarbeiter SUW Netzwerk	EG 9a	1,000	30.06.2025	kw-Verschiebung, Verlängerung Förderzeitraum 30.06.2025
0.15.0.01003	Projektmitarbeiter SUW besondere Zielgruppen	S 11b	1,000	30.06.2025	
0.15.0.01004	Projektmitarbeiter SUW Kompetenzfeststellung	S 11b	1,000	30.06.2025	
0.15.0.01005	Projektmitarbeiter SUW Schnittstelle AG	EG 9a	1,000	30.06.2025	
0.15.0.01006	PM Nour-Dozent/in Fachlehrer/in	EG 9c	1,000	30.06.2025	StVV Vorlage I-012/21 Verlängerung Förderzeitraum 30.06.25
0.15.0.01007	PM Nour-Dozent/in Fachlehrer/in	EG 9c	0,900	30.06.2025	
0.15.0.01008	PM Nour-Dozent/in Fachlehrer/in	EG 9c	0,800	30.06.2025	
0.15.1.02002	Türöffner Zukunft Beruf- Lotse Übergang Schule Beruf	S 11b	1,000	31.07.2025	Verlängerung Förderperiode
0.15.1.02003	Türöffner Zukunft Beruf-Projekte BFSG-Plus	S 11b	1,000	31.07.2025	
Gesamt kw 2025			8,700	9 Stellen	

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

flexible Ausbildungsstellen für Einsatzkoordinatoren ab 2018ff				
6.37.0.00045	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00046	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00047	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
			3	

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.00.0.00148	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.18-31.01.22
6.00.0.00149	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.18-31.01.22
6.00.0.00150	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.18-31.01.22
			3	

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.00.0.00151	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00152	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00153	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00154	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00155	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00156	ffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.00157	ffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.00158	BWL (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00159	Bauingenieurwesen (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00160	Bauingenieurwesen	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00161	FAMI, Fachrichtung Archiv	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00162	FAMI, Fachrichtung Bibliothek	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00163	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00164	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00165	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00166	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00167	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
			17	

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.00.0.00168	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00169	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00170	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00171	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00172	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
			5	

Auszubildende 2019 bis 2023				
6.00.0.0173	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.0174	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.0175	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
			3	

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.37.0.00064	Notfallsanitter	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.37.0.00065	Notfallsanitter	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.37.0.00066	Notfallsanitter	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.37.0.00067	Notfallsanitter	AZ	1	01.10.19-30.09.21
			4	

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Auszubildende 2020 bis 2023				
6.37.0.00072	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00073	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00074	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00075	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00076	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00077	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
			6	

Auszubildende 2021 bis 2024				
6.37.0.00078	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.37.0.00079	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.37.0.00080	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.37.0.00081	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.37.0.00086	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
			5	

Anwärter 2021/2022				
6.37.0.00082	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.04.21-31.03.22
6.37.0.00083	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.04.21-31.03.22
6.37.0.00084	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.04.21-31.03.22
6.37.0.00085	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.04.21-31.03.22
			4	

Auszubildende 2020 bis 2023				
6.00.0.00175	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00176	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00177	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00178	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00179	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00180	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00181	VWI (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00182	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00183	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00184	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00185	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00186	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00187	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00188	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00189	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00190	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
			16	

Auszubildende 2021 bis 2024				
6.00.0.00191	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00192	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00193	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00194	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00195	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00196	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00197	VWI (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00198	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00199	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00200	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00201	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00202	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
			12	

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwrter, Auszubildende

Auszubildende 2022 bis 2025				
6.37.0.00087	Notfallsanitter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
6.37.0.00088	Notfallsanitter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
6.37.0.00089	Notfallsanitter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
6.37.0.00090	Notfallsanitter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
6.37.0.00091	Notfallsanitter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
			5	

Anwrter 2022				
6.37.0.00092	Brandmeisteranwrter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00093	Brandmeisteranwrter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00094	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00095	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00096	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00097	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.04.22-31.03.23
			6	

Stellenplan 2022 Stellengliederung

Anlage 10
SVCB Stadtverwaltung Cottbus
Datum: 01.01.2022

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
9.62.2.00001	SBL Geoinformation	13	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2020 bis 31.7.2022, Freistellungsphase vom 1.10.2021 bis 31.7.2022.
9.10.0.01001	Teamleiter/in Organisation	12	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 30.11.2022, Freistellungsphase vom 1.12.2020 bis 30.11.2022.
9.23.2.02001	Teamleiter/in Technik	12	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2020 bis 30.9.2023, Freistellungsphase vom 1.12.2021 bis 30.9.2023.
9.14.0.00007	Prüfungsleiter/in Verwaltung	11	0,000	0,475	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2017 bis 31.8.2021, Freistellungsphase vom 22.8.2019 bis 31.8.2021.
9.66.1.01013	SB Planung	11	0,438	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 15.4.2021, Freistellungsphase vom 16.4.2021 bis 15.4.2021.
9.20.1.00006	SB Controlling/Planung/ Finanzhaushalt/Kassenb	09c	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2018 bis 31.8.2022, Freistellungsphase vom 1.5.2020 bis 31.8.2022.
9.23.1.01006	SB Ankf, Verkf, Tausch, Grdstcksübertra, Überlas	09c	0,000	0,450	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2018 bis 30.11.2021, Freistellungsphase vom 1.1.2020 bis 30.11.2021.
9.41.0.01001	Teamleiter/in Planung/Ökonomie	09b	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2018 bis 31.8.2022, Freistellungsphase vom 1.12.2020 bis 31.8.2022.
9.20.2.02006	SB Vollstreckung ID	09a	0,438	0,438	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2018 bis 31.3.2022, Freistellungsphase vom 1.4.2020 bis 31.3.2022.
9.33.5.00002	SB Wohngeld	09a	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2020 bis 17.12.2020, Freistellungsphase vom 18.12.2020 bis 17.12.2020.
9.51.0.04106	SB Unterhaltsvorschuss	09a	0,400	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 30.11.2023, Freistellungsphase vom 1.6.2021 bis 30.11.2023.
9.00.0.00006	SB Flüchtlingsunterkünfte	08	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 31.7.2022, Freistellungsphase vom 1.10.2020 bis 31.7.2022.
9.23.0.00005	SB Verwaltung/Koordinierung	08	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2018 bis 31.10.2022, Freistellungsphase vom 1.11.2020 bis 31.10.2022.
9.23.0.01002	SB Haushaltsrechnung	06	0,000	0,388	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2017 bis 31.1.2021, Freistellungsphase vom 1.3.2019 bis 31.1.2021.
9.23.3.01111	Hausinspektor	06	0,000	0,475	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2018 bis 30.9.2021, Freistellungsphase vom 12.12.2019 bis 30.9.2021.
9.32.3.00004	SB Ausnahmegenehmigungen	06	0,450	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2020 bis 31.12.2022, Freistellungsphase vom 1.7.2021 bis 31.12.2022.
9.33.1.00005	SB Meldewesen, Datenübertragung Stadtbüro	06	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2020 bis 31.7.2022, Freistellungsphase vom 1.10.2021 bis 31.7.2022.
9.23.3.01310	Schulhausmeister	05	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2020 bis 31.8.2023, Freistellungsphase vom 1.11.2021 bis 31.8.2023.

Stellenplan 2022
Stellengliederung

Anlage 10
SVCB Stadtverwaltung Cottbus
Datum: 01.01.2022

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
9.33.1.00015	SB Meldedatei II	05	0,450	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2020 bis 30.9.2022, Freistellungsphase vom 1.11.2021 bis 30.9.2022.
9.53.3.00002	Stomatologische/r Assistent/in	P7	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 30.11.2023, Freistellungsphase vom 1.6.2021 bis 30.11.2023.
9.51.0.06250	Ltr. Hort Sielow	S17	0,000	0,400	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2019 bis 12.8.2020, Freistellungsphase vom 13.8.2020 bis 12.8.2020.
9.53.2.00005	Sozialarbeiter/in	S11b	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2017 bis 31.8.2022, Freistellungsphase vom 1.4.2020 bis 31.8.2022.
Summe			7,676	6,126	

II.7 Budgetübersicht

Übersicht über die Budgets

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 Matthias Atrott
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 020 Verwaltungsführung OBM)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 025 Bildung und Integration)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 040 Personalvertretung)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 110 Rechnungsprüfung)	
	27	(27 Kultur und Wissenschaft; 271 Volkshochschulen; 271 010 Volkshochschule)	
	27	(27 Kultur und Wissenschaft; 272 Bibliotheken; 272 010 Stadt- und Regionalbibliothek)	
	34	(34 Soziale Hilfen; 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 342 010 Regionalbudget) -aktuell nicht beplant-	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 020 Städtepartnerschaften)	
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungs- management	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; 111 030 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 Hauptamt)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungs- management	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 060 IT-Koordination)	Herr Dr. Markus Niggemann
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 061 Digitale Kommunen Brandenburg)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 070 Rechtsangelegenheiten)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 080 Finanzmanagement)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 091 Prozessoptimierung & Controlling)	
	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)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 030 Tourismus)	
	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 Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 022 Verwaltungsführung GB II)	Herr Thomas Bergner
	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)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	12	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 010 Ordnungsaufgaben)	Herr Thomas Bergner
	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)	
	42	(42 Sportförderung; 421 Förderung des Sports; 421 010 Förderung des Sports)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	42	(42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder; 424 020 Bereitstellung von Bädern)	Herr Thomas Bergner
	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; 537 Abfallwirtschaft; 537 050 Bodenschutz und Altlasten)	
	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)	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 546 Parkeinrichtungen; 546 020 Parkscheinautomaten)	
	55	(55 Natur- und Landschaftspflege; 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen; 552 010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung)	
	55	(55 Natur- und Landschaftspflege; 554 Naturschutz und Landschaftspflege; 554 010 Naturschutz und Landschaftspflege)	
	55	(55 Natur- und Landschaftspflege; 555 Forstwirtschaft; 555 010 Forstwirtschaft)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	56	(56 Umweltschutz; 561 Umweltschutzmaßnahmen; 561 010 Umweltschutz)	Herr Thomas Bergner
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 573 010 Märkte)	
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und-service; 111 023 Verwaltungsführung GB III)	Frau Maren Dieckmann
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und-service; 111 130 Betriebsärztlicher Dienst)	
	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)	
	23	(23 Schulträgeraufgaben; 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs; 235 010 Schule des zweiten Bildungsweges)	
	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)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	24	(24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle)	Frau Maren Dieckmann
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 020 Wohnheime)	
	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; 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 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen) -aktuell nicht geplant-	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31 (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 040 Hilfen zur Gesundheit)	Frau Maren Dieckmann
	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)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 010 Leistungen zur med. Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX)	
	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)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31	(31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen; 315 040 Unterkunft für Obdachlose)	Frau Maren Dieckmann
	31	(31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen; 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer)	
	31	(31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen; 315 060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf)	
	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; 351 060 Suchtberatung)	
	35	(35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 999 Allg. Sozialverwaltung)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; 361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege)	Frau Maren Dieckmann
	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, Amtspflegeschaft 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)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 011 Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe)	
	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)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	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)	Frau Maren Dieckmann
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 999 Jugendhilfeverwaltung)	
	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; 424 Sportstätten und Bäder; 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB))	
	71	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz)	
	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 Schloss Branitz)	
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 024 Verwaltungsführung GB IV)	Frau Marietta Tzschope
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement)	
	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 IV Stadtentwicklung und Bauen	51 (51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal)	Frau Marietta Tzschoppe
	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)	
	52 (52 Bauen und Wohnen; 523 Denkmalschutz und -pflege; 523 010 Denkmalschutz und -pflege)	
	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; 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; 553 Friedhofs- und Bestattungswesen; 553 010 Bestattungswesen)	
	57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich V Wirtschaft, Digitalisierung, Strukturentwicklung	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 026 Verwaltungsführung GB V)	Herr Stefan Korb
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 090 Beteiligungsmanagement)	
	25	(25 Kultur und Wissenschaft; 251 Wissenschaft und Forschung; 251 010 Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH) -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-	
	54	(54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 547 ÖPNV; 547 010 ÖPNV)	
	55	(55 Natur- u. Landschaftspflege; 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 010 Wirtschaft und Digitalisierung)	
	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; 571 050 Strukturwandel)	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 573 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH)	

II.8 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Büro Oberbürgermeister

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2022

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Oberbürgermeister							
0551	ED		111	010	000	Stadtverordnete, Fraktionen, OBR, BV	ohne 5431009, 5431900
0552	ED		111	020	000	Verwaltungsführung	ohne 5491000, 5318000,5318100
0554	ED		111	040	000	Personalvertretung	
0555	ED		111	025	000	Bildung und Integration	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer die PK 5271127, 5318000 und Inanspruchnahme von Rückstellungen)
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
1451	ED		111	110	000	Rechnungsprüfung	
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	ED						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
0054	ED						alle Produktkonten "Dienstleistungen DIKOM" 5431110
0057	ED						alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	ED	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2022

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DA	DK	PG	P		
Verwaltungsführung GB I							
0151	ED		111	021	000	Verwaltungsführung GB I	
Fachbereich 10 Hauptamt							
1051	ED		111	051	000	Hauptamt	
			111	091	000	Prozessoptimierung und Controlling	
			531	010	000	Elektrizitätsversorgung	
			532	010	000	Gasversorgung	

1052	ED		111	060	000	IT-Service	
1053	ED		111	061	000	Digitale Kommunen Brandenburg	
1054	ED		111	100	000	FB 10 Team Verwaltungsstandorte	nur Konten im Produkt 111 100 000 bei denen das Hauptamt das anordnende Amt ist
			252	010	001		bei 252 010 001 vorerst SK 5241300
			252	010	002		bei 252 010 002 vorerst SK 5241300
			315	040	020		bei 315 040 020 vorerst SK 5241300 und 5261100
			271	010	000		bei 271 010 000 vorerst SK 5241300
			272	010	000		bei 272 010 000 vorerst SK 5241300
Fachbereich 11 Personal- und Organisationsmanagement							
1151	ED		111	050	000	Personal- und Organisationsmanagement	
1152	ED		111	030	000	Zentrales Vergabemanagement	
Fachbereich 20 Finanzmanagement							
2051	ED		111	080	000	Finanzmanagement	
2041	DU		611	010	000	Steuern,allg.Zuweisg.,u.Umlagen	SK 401300/6013000; 5341000/7341000
2052	ED		612	010	000	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	55171000;5599000
Fachbereich 30 Rechtsamt							
3051	ED		111	070	000	Rechtsangelegenheiten	
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	ED						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
0054	ED						alle Produktkonten "Dienstleistungen DIKOM" 5431110
0057	ED						alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	ED	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2022

Ergebnis-haushalt		Finanz-haushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Verwaltungsführung GB II							
0251	ED		111	022	000	Verwaltungsführung GB II	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5318000 (Zuschüsse LAP, welche durch Erträge gedeckt sind)
Fachbereich 32 Ordnung und Sicherheit							
3251	ED		122	010	000	Ordnungsaufgaben	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, sowie Konto 122020000/5431902 (Personen-/Gebäudeschutz zentral)
			122	020	000	Gewerbeangelegenheiten	
			122	030	000	Verkehrssicherheit	
			122	040	000	Bußgeld	
			546	020	000	Parkscheinautomaten	
3252	ED/UD		573	010	000	Märkte	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Mehrertrag 4321040
Fachbereich 33 Bürgerservice							
3351	ED		121	010	000	Statistik / Wahlen	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
			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	

Ergebnis-haushalt		Finanz-haushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 37 Feuerwehr							
3751	ED		126	010	000	Brandbekämpfung u. techn. Hilfeleistung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5318000 (Aufwandsersatz FFW, Deckung durch Erträge Land)
3752	ED/UD		127	010	000	Rettungsdienst	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konten 4321*
3753	ED/UD		127	020	000	Leitstelle Lausitz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konten 4321040, 4482100
3754	ED		128	010	000	Katastrophenschutz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, 5271101 (Corona), 5318000 (Aufwandszuschuss, Deckung durch Erträge Land)
Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung							
7051	ED/UD		537	010	000	Restabfallbeseitigung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + gebührenrelevante Ertragskonten
7052	ED/UD		537	020	000	Abfallbeseitigung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konto 4321050
7053	ED		537	030	000	Deponie Saspow	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7054	ED		537	040	000	Systeme nach Verpackungsgesetz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, 4487100/5457100, Steuerkonten 5441002-8, 5592000
7055	ED		541	998	000	Straßenbeleuchtung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und Bewirtschaftungskonten von FB 66
7056	ED/UD		538	010	000	Abwasserbeseitigung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
	ED/UD		538	020	000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	+ Konto 4321040
7057	ED/UD		545	010	000	Straßenreinigung und Winterdienst	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konto 4321060

Ergebnis-haushalt		Finanz-haushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 72 Umwelt und Natur							
7251	ED		537	050	000	Bodenschutz und Altlasten	Alle Aufwendungen PK 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 PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5221501
7253	ED		554	010	000	Naturschutz und Landschaftspflege	Alle Aufwendungen PK 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 PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7257	ED		421	010	000	Förderung des Sports	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 in Bewirtschaftung FB 72 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7258	ED		424	020	000	Bereitstellung von Bädern	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 in Bewirtschaftung FB 72 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	ED						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
0054	ED						alle Produktkonten "Dienstleistungen DIKOM" 5431110
0057	ED						alle Abschreibungskonten
	ED	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit Kontenbereich 70-74

gebührenrechnende Einrichtung mit 100% Kostendeckung

- 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

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz ab 01.01.2022

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt DK	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK			PG	P	UP		
Verwaltungsführung GB III							
0351	ED		111	023	000	Verwaltungsführung GB III	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
0352	ED		312	020	000	JobCenter	Aus-und Fortbildung JobCenter (SK 5261200 u. 5411200)
0353	ED		421	010	000	Förderung des Sports	SK 5315000
			424	010	000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	
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					Schulformen PG 211,216,217,218,221,231	Gruppenbetreuer in Schulen - SK 5458000
Fachbereich 41 Kulturreferat							
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)
4159	ED		711	015	000	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	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	DA	Finanzhaushalt DK	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK			PG	P	UP		
Fachbereich 50 Soziales							
5010	ED		351	010	010 011 020 030	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					Aufwendungen Allgemeine 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	Aufwand Bildung und Teilhabe	SK 5338000 und 5493000
			351	010	030 060		
5051	ED		311	010	010 011 020 030 033 040 041 042 045 050	Hilfe zum Lebensunterhalt	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5052	ED		311	020	010 - 037 040	Hilfe zur Pflege	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5053	ED		314	010	000	Leistg. zur med.Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
			314	020	010 020 030	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
			314	030	000	Leistung zur Teilhabe an Bildung	
			314	040	011 - 013 021 - 024 030 040 050 061 062 070 080	Leistungen zur sozialen Teilhabe	
			314	050	000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
5054	ED		311	040	010 040 050	Hilfe zur Gesundheit	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5055	ED		311	050	010 020 040 050 070	Hilfe zur Überwindung bes.sozialer Schwierigk.u. Hilfen in and. Lebenslagen	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5056	ED		311	060	010 020 031 060 062 063	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5057	ED		312	040	000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	SK 5461000, 5463000, 5493000
5058	ED		313	010	010 014 020 030 040 060 070 080 081 090	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5059	ED		312	040	000	Förderung Soziales	SK 5334000
			313	010	014		SK 5318000
			331	030	000		SK 5318000

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt DK	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK			PG	P	UP		
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	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			363	010	000	Jugendsozialarbeit,erz.Kinder-u.Jugendschutz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			366	010	000	Kommunale Einrichtung der Jugendarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
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	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			365	011	000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			365	020	000	Kita freie Träger und Dritte	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
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	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	sächliche 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)	

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt DK	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK			PG	P	UP		
Fachbereich 53 Gesundheit							
5351	ED		111	130	000	Betriebsärztlicher Dienst	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
			351	060	000	Suchtberatung	
			414	010	000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	ED						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
0054	ED						alle Produktkonten "Dienstleistungen DIKOM" 5431110
0057	ED						alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	ED	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

- 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

Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2022

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
Fachbereich 23 Immobilien							
2350	ED		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5232100, 5251100, 5251200, 5251300, 5251900, 5261200, 5411200, 5431001, 5431003, 5431005, 5431006, 5431010
allgemein			211	010	000	Grundschulen	5232103, 5251300, 5251900
2351	ED		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5231100, 5271117, 5272000, 5317008, 5431002, 5431007, 5431008, 5431900, 5458000
Liegenschaften, hoheitliche Aufgaben			211	010	000	Grundschulen	5231100
			243	020	000	Wohnheim	5231100
			271	010	000	Volkshochschule	5231100
			272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	5231100
			315	050	000	Gemeinschaftsunterkünfte	5231100
			365	020	000	Kitas freie Träger	5231100
			424	010	000	Eigene Sportstätten	5231100
2352	ED		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5211100, 5211300, 5211900, 5221900, 5222100, 5222900, 5231200, 5241300, 5261100, 5271101, 5271105, 5271121, 5271127, 5281006, 5431004, 5431990, 559900
Hochbau			211	010	000	Grundschulen	5211100, 5211300, 5221400, 5222900, 5271105
			216	010	000	Oberschulen	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			217	010	000	Gymnasien	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			218	010	000	Gesamtschulen	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			221	010	000	Förderschulen	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			231	010	000	OSZ	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			235	010	000	Schule des 2. Bildungsweges	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			242	020	000	PZNU	5211100, 5211300, 5221400, 5222900

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
			243	020	000	Wohnheim	5211300, 5222900
			252	010	001	Stadtmuseum	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			252	010	002	Wendisches Museum	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			252	010	003	Stadtarchiv	5211300, 5222900
			261	010	000	Kinder- und Jugendtheater	5211100, 5211300, 5222900
			263	010	000	Konservatorium	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			271	010	000	Volkshochschule	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			273	010	000	Planetarium	5211300, 5222900
			315	040	020	Haus der Wohnhilfe	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			315	050	000	Gemeinschaftsunterkünfte	5211300
			315	060	000	Soziokulturelles Zentrum	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			331	030	000	Frauenhaus	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			365	010	000	Kommunale Kitas/Horte	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			365	020	000	Kitas freie Träger	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			366	010	000	Jugendclubs	5211100, 5211300, 5222900
			424	010	000	Eigene Sportstätten	5211100, 5211300
			571	030	000	Betreuung wirtsch. Schwerpunktprojekte	5222900
2353 Bewirtschaftung	ED		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5221400, 5221500, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5493000
			211	010	000	Grundschulen	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5251200, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			216	010	000	Oberschulen	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			217	010	000	Gymnasien	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			218	010	000	Gesamtschulen	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
			221	010	000	Förderschulen	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			231	010	000	OSZ	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			235	010	000	Schule des 2. Bildungsweges	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			242	020	000	PZNU	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			243	020	000	Wohnheim	52221400, 5241200, 5241300, 5241500, 5271121
			252	010	001	Stadtmuseum	5221400, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			252	010	002	Wendisches Museum	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			252	010	003	Stadtarchiv	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			261	010	000	Kinder- und Jugendtheater	5221400, 5241100, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
			263	010	000	Konservatorium	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5271121, 5431108, 5493100
			271	010	000	Volkshochschule	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900
			272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			273	010	000	Planetarium	5221400, 5241100, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			315	040	020	Haus der Wohnhilfe	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5261100, 5271121, 5271127, 5431005, 5431990, 5431108, 5493100
			315	050	000	Gemeinschaftsunterkünfte	5211100, 5222100, 5222900, 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, 5241600, 5241700, 5241900, 5431108
			331	030	000	Frauenhaus	5241100, 5241400, 5241600, 5241700, 5241900, 5431008
			365	010	000	Kommunale KITAS/Horte	5222100, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5271121, 5431108

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
			365	020	000	Kitas freie Träger	5241100, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5271121, 5431108, 5431990, 5493100
			366	010	000	Jugendclubs	5221400, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			424	010	000	Eigene Sportstätten	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			424	020	000	Lagune	5241900
			571	030	000	Betreuung wirtsch. Schwerpunktprojekte	5211100, 5211300, 5217000, 5221900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900
			Fachbereich 61 Stadtentwicklung				
0451	ED		111	024	000	Verwaltungsführung GB IV	
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 5431108 und 5431208
Fachbereich 62 Geoinformation und Liegenschaftskataster							
6251	ED		511	020	000	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grunstücksbewertung - hoheitlich	>5231200,5251100,5251200,5261100,5261200, >5261900,5281001,5281004,5281006,5411200, >5431001,5431003-5431008,5431990
6252	ED		511	030	000	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung - kommunal	>5211100,5251200,5261100,5261200,5281004, >5281006,5411200,5431001-5431008
Fachbereich 63 Bauordnung							
6341	UD		521	010	000	Bauaufsicht und Bauordnung	alle Sachkonten, außer: > 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO > 50 - 51 Personalaufwendungen > 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen > 5411200 - Reisekosten > 57 - Abschreibungen
			523	010	000	Denkmalschutz und -pflege	
6351	ED		521	010	000	Bauaufsicht und Bauordnung	alle Aufwendungskonten, außer: > 50 - 51 Personalaufwendungen > 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen > 5411200 - Reisekosten > 57 - Abschreibungen
			523	010	000	Denkmalschutz und -pflege	

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
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	
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	

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte				
DK		DE	PG	P	UP		
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
			543	010	000	Landesstraßen	> 5251100 bis 5251300
			544	010	000	Bundesstraßen	> 5261200 - Aus - u.Fortbildung
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	> 5431001 bis 5431006
						Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	> 5411200 - Reisekosten > 5431900 - sonst.Geschäftsausgaben > 5431990 - Aufw.f.Erwerb GWG unter 150 €
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	ED						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
0054	ED						alle Produktkonten "Dienstleistungen DIKOM" 5431110
0057	ED						alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	ED	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Geschäftsbereich V - Wirtschaft, Strukturentwicklung & Digitalisierung
 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz ab 01.01.2022

Ergebnishaushalt		Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Verwaltungsführung GB V							
0651	ED		111	026	000	Verwaltungsführung GB V	
0652	ED		547	010	000	ÖPNV	5312000 - 5316000, 5493000
0653	ED		111	090	000	Beteiligungsmanagement	
			411	010	000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus/Chóseebuz gGmbH	nur 5431005
			547	010	000	ÖPNV	5261200, 5411200, 5431001, 5431003, 5431005, 5431008
			573	020	000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	nur 5431005
0654	ED		571	010	000	Wirtschaft und Digitalisierung	
0655	ED		571	050	000	Strukturwandel	
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	ED						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
0054	ED						alle Produktkonten "Dienstleistungen DIKOM" 5431110
0057	ED						alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	ED	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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