



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss 27.01.2016

Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil II)

2016



Inhaltsübersicht

Seite

II. Haushaltsplananlagen

II.1.	Vorbericht	2
	<u>Anlagen</u>	
1	Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25
2	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	31
3	Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen	32
4	Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55
5	Abweichungen des Ergebnis- u. Finanzplanes 2016 vom mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplan 2016 des Haushaltsplanes 2015 über 500 T€	57
6	Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	64
7	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum	65
8	Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	66
II.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	67
II.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand	
-	der Verbindlichkeiten	71
-	der Rücklagen	72
-	der Rückstellungen	73
II.4.	Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	74
II.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	76
II.6.	Stellenplan	78
II.7.	Budgetübersicht	116
II.8.	Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus	129

Vorbericht zum Haushalt 2016

Inhalt

1	Entwicklung der Steuereinnahmen	4
1.1	Vorbemerkungen.....	4
1.2	Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen	5
1.3	Einnahmenprognose der Stadt Cottbus	5
2	Haushaltsplan	10
2.1	Ergebnisplan 2016	10
2.2	Finanzplan 2016.....	11
3	Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	12
3.1	Entwicklung wichtiger Positionen	12
3.1.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge/Aufwendungen, Ein-/Auszahlungen, Vermögen und die Schulden	13
3.1.2	Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen	19
3.1.3	Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	20
3.1.4	Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	20
3.1.5	Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit	21
3.1.6	Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	22
3.1.7	Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen..	23
3.1.8	Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres...	23
4	Zusammenfassung	24

1 Entwicklung der Steuereinnahmen

1.1 Vorbemerkungen

Um die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Cottbus sowie die der Ermittlung der Planzahlen zugrunde liegenden Annahmen einschätzen zu können, wird im Vorbericht aus der Steuerschätzung Mai 2015, Tagung Arbeitskreis Steuerschätzung vom 05. bis 07. Mai 2015 in Saarbrücken, zitiert.

In der aktuellen Steuerschätzung erfolgte auf Basis einer mittelfristigen Konjunkturprognose des BMWi (Bundeswirtschaftsministerium) die Prognose der Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich (LFA) und Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen (Fehlbetrags-BEZ) für das laufende Jahr 2015 und die folgenden Jahre bis 2019. Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf den offiziellen Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 07. Mai 2015 sowie dessen Regionalisierung für die Länder durch das Finanzministerium Baden-Württemberg.

In diese Schätzung sind folgende Gesetze und aufkommenswirksame Änderungen mit steuerrechtsändernden Tatbeständen erstmalig eingeflossen:

- Gesetz zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I Nr. 56, S. 1922)
- Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I Nr. 63, S. 2417)
- Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I Nr. 63, S. 2411); Änderung des FAG
- Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung für das Jahr 2015 (Beitragssatzverordnung 2015 – BSV 2015) vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I Nr. 62, S. 2396)
- Anwendung des BFH-Urteils - VI R 6/12 - vom 28. Februar 2013 zur steuerlichen Abziehbarkeit von Berufsausbildungs- und Studienkosten für Altfälle (BStBl. II Nr. 3, S. 180)
- BFH Urteil V R 37/10 vom 22. August 2013 zur Steuerschuldnerschaft bei Bauträgern.
- Umsetzung des BFH-Urteils V R 3/12 vom 2. Juli 2014 zu Entgeltminderungen bei Vermittlern / Verkaufsagenten

In der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt ist die Änderung aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24. Juni 2015.

Die Auswirkungen auf die Umsatzsteueranteile 2017 (Kommunen +1,0 Mrd.€) werden mit gleicher Systematik, wie bereits erfolgreich in 2015/2016 angewandt, anteilig berechnet.

Ebenso unberücksichtigt sind die Auswirkungen aus der im Koalitionsvertrag enthaltene weitere Entlastung der Länder und Kommunen ab 2018 in Höhe von 5,0 Mrd. €. Auch hier wird eine anteilige Berechnung umgesetzt. Ausführungen hierzu an entsprechender Stelle.

1.2 Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen

Die Steuereinnahmen der Gemeinden setzen sich zusammen aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Zinsabschlagsteuer und Umsatzsteuer) sowie den Gemeindesteuern (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer abzgl. Umlage, sonstige Gemeindesteuern).

Nach Vorlage der Regionalisierungsdaten zum Schätzergebnis ergeben sich für die Brandenburger Kommunen für den gesamten Schätzzeitraum einschließlich des aktuellen Jahres 2015 Mehreinnahmen gegenüber der vorangegangenen Schätzung um insgesamt rd. 180 Mio. €.

Das Ergebnis lässt sich dabei nicht auf spezifische Entwicklungen einzelner Steuerarten zurückführen, sondern ist maßgeblich durch die stabile Konjunkturentwicklung im Prognosezeitraum bestimmt. Daher ist das Schätzergebnis für die Kommunen ähnlich dem des Landes Brandenburg. Die geschätzten Mehreinnahmen resultieren 2015 zum größeren Teil aus Mehreinnahmen aus dem Anteil an den Gemeinschaftssteuern und in den Folgejahren zum größeren Teil aus den eigenen kommunalen Steuerarten.

Neben den eigenen Steuereinnahmen profitieren die Kommunen von den geschätzten Mehreinnahmen des Landes Brandenburg im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. 20% der Mehreinnahmen fließen in die Verbundmasse des KFA.

Abgeleitet aus den Ergebnissen für die Landesebene Brandenburg ergeben sich für die Brandenburger Kommunen damit zusätzliche Mehreinnahmen von jährlich rd. 20 Mio. €. Die Mehreinnahmen in den Jahren 2015 bis 2018 berücksichtigen dabei auch die Globalen Mehreinnahmen (GME) von 40 bzw. 50 Mio. €.

Da für 2019 noch keine Planungsdaten ermittelt wurden und auch somit auch keine GME fortgeschrieben wurde, steigen die Mehreinnahmen hier deutlich auf 31,4 Mio. € an.

	2015	2016	2017	2018	2019
Mehreinnahmen in Mio. € Landesebene vor KFA	+95,2	+115,8	+101,9	+103,9	+157,2
davon 20 % kommunaler Anteil in Mio. €	+19,0	+23,2	+20,4	+20,8	+31,4

1.3 Einnahmenprognose der Stadt Cottbus

Die Steigerungen, die für das Land Brandenburg gelten, können nicht auf Cottbus angewendet werden. Um dieser Tatsache Sorge zu tragen und somit der Lage der Stadt in einer strukturschwachen Region gerecht zu werden sowie den Einfluss von Hebesatzerhöhungen anderer Kommunen auf die Steuereinnahmen zu berücksichtigen, sind die prozentualen Steigerungen in den Einnahmearten Gewerbesteuer mit einem Abschlag von 30 % und die Steigerung der Grundsteuerarten mit einem Abschlag von 100 % angenommen. Die Steigerungen bei Gewerbe- und Grundsteuern resultieren oft aus Hebesatzerhöhungen anderer Kommunen. Bei den folgenden Berechnungen wird von einem Verbleib in der Kreisfreiheit ausgegangen. Aus der Projektionstabelle des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ ergeben sich somit folgende Steigerungen bzw. Berechnungsgrundlagen der für die Stadt Cottbus angesetzten Einnahmen:

	2016	2017	2018	2019
Lohnsteuer	5,125%	6,435%	6,539%	5,970%
Grundsteuer A	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Grundsteuer B	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Gewerbesteuer	2,659%	2,561%	1,650%	2,414%

Bei der Gewerbesteuer ist derzeit für Cottbus keine Einnahmesteigerung anzunehmen. Gerade ein Arbeitgeber ist ein Garant für sehr gut bezahlte Jobs die für hohe Steueraufkommen in der Einkommensteuer und durch Konsum in der Umsatzsteuer sorgen auch wenn die Gewerbesteuereinnahmen wegbrechen. Auch sorgt er als Großunternehmen für ein hohes Volumen an Umsätzen vieler kleinerer Mittelständischer Unternehmen. Die durch den Kompromiss zwischen Bundesrepublik und dem Unternehmen verankerte Abschaltung von 2 Kraftwerksblöcken entstehenden Auswirkungen auf den lokalen Markt ist derzeit kaum abschätzbar. Aus diesem Grund nehmen wir derzeit keine Steigerung der Gewerbesteuer an.

Dies bildet die Grundlage für die Entwicklungsprognose der Einnahmen der Stadt Cottbus in den Folgejahren. Hierfür werden die bisher erreichten oder prognostizierten Werte des Jahres 2015 entsprechend mit den prozentualen Steigerungen erhöht.

Bei der Gewerbesteuerumlage wurden nicht die aus der Prognose ermittelten Steigerungen angesetzt. Es wurde vielmehr mit einem statischen Anteil der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Dieser wurde anhand der gesetzlichen Vorschriften aus der Summe des Bundesvervielfältigers, des Landesvervielfältigers und der Erhöhungszahl, dividiert durch den durch hundert geteilten Hebesatz ermittelt und auf volle Stellen aufgerundet.

Die Einnahmen aus übertragenen Aufgaben werden nach den gesetzlichen Vorschriften berechnet, dies gilt ebenso für den Familienleistungsausgleich. In den Einkunftsarten Anteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer gelten festgelegte Verteilungsschlüssel. Diese werden anhand der tatsächlich in Cottbus erklärten und vorhandenen Steuerkraft der Unternehmen und Bürger ermittelt und alle 3 Jahre angepasst. Vom Jahr 2017 zum Jahr 2018 wurde eine Anpassung des Schlüssels in Höhe des Mittels der Anpassung 2012 und 2015 nach unten vorgenommen. Für die noch fehlenden Einkunftsarten wird folgende Entwicklung angenommen:

	2016	2017	2018	2019
Vergnügungssteuer (Automaten)	800,0	800,0	800,0	800,0
Hundesteuer	260,0	260,0	260,0	260,0
Zweitwohnungssteuer	250,0	250,0	250,0	250,0

-in T€-

Daraus ergeben sich die folgenden Werte für die Haushaltsplanung 2016 - 2019.

Vorschriftsgemäß wurden diese bei Einnahmen auf volle Hundert abgerundet und bei Ausgaben auf volle Hundert aufgerundet. Da mit Strukturänderungen und entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer gerechnet werden muss, wurde ab 2016 aus kaufmännischer Vorsicht mit einer Stagnation der übrigen Steuerzahler gerechnet und unter Berücksichtigung der ertragsmindernden Aufwendungen eines Kaufes vorerst mit keinen Gewerbesteuereinnahmen eines möglichen Käufers ab 2017 gerechnet.

In den Umsatzsteueranteilen sind die Auswirkungen des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 22.12.2014 (Änderung FAG +500,0 Mio. € Umsatzsteueranteil für Kommunen 2015 - 2017) bereits durch die regionalisierte Steuerschätzung berücksichtigt.

Die weitere Entlastung von Ländern und Kommunen durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24 vom 29.06.2015 (Änderung FAG +1,0 Mrd. € Umsatzsteueranteil für Kommunen 2017) sind in der Berechnung enthalten.

Die im Koalitionsvertrag enthaltene weitere Entlastung der Länder und Kommunen ab 2018 in Höhe von 5,0 Mrd. € wird voraussichtlich ebenso über den Umsatzsteueranteil erfolgen. Hier

wird durch uns von einer Verteilung 75 % Kommunen / 25 % Länder ausgegangen. Damit würde der Umsatzsteueranteil der Kommunen um weitere 2,25 Mrd. € auf 3,75 Mrd. € steigen.

Daraus ergibt sich eine höhere Finanzkraft, welche die Schlüsselzuweisung mit einem Versatz von 2 Jahren reduziert. Eine Zurverfügungstellung außerhalb des FAG wäre hier anzustreben. Die sich daraus ergebenden weiteren Planwerte betragen:

	2016	2017	2018	2019
Anteil Einkommenssteuer	31.293,0	33.254,0	34.011,0	36.127,0
Anteil Umsatzsteuer	6.672,0	8.261,0	11.384,0	11.607,0
Grundsteuer A	80,0	80,0	80,0	80,0
Grundsteuer B	12.174,0	12.174,0	12.174,0	12.174,0
Gewerbsteuer	23.600,0	27.500,0	27.500,0	27.500,0
Gewebesteuerumlage	-2.183,0	-2.544,0	-2.544,0	-2.544,0
Familienleistungsausgleich	4.248,0	4.248,0	4.083,0	4.083,0
Jugendhilfelastenausgleich	1.491,0	1.493,0	1.484,0	1.481,0
Übertragene Aufgaben	8.420,0	8.508,0	8.607,0	8.720,0

-in T€-

Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der Grundbetrag je Einwohner. Um eine ungefähre Aussage zur Entwicklung treffen zu können, wird dieser Umlagebetrag unter Zugrundelegung der FAG-Masse und der angenommenen Einwohnerentwicklung des Landes Brandenburg für die Jahre 2016 - 2019 berechnet.

Der Grundbetrag des Jahres 2016 wird den Orientierungsdaten August 2015 entnommen. Auf gleichem Wege erfolgt die Ermittlung des einwohnerbezogenen Betrages der Schlüsselzuweisungen für kreisfreie Städte. Bei der Ermittlung der Größe der FAG-Masse werden die Ansätze des aktuellen Haushaltsplanentwurfs des Landes Brandenburg sowie fortfolgend die Ansätze der Mai-Steuerschätzung angesetzt.

Der Einwohnerentwicklung wurde die Bevölkerungsvorausschätzung 2011 - 2030 des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumb Beobachtung zugrunde gelegt. Der Zensus wurde hierbei berücksichtigt. Durch Asyl wurde die Einwohnerzahl für Cottbus modifiziert. Es wird aus Erfahrungswerten davon ausgegangen, dass von den für Cottbus erwarteten Aufnahmen im 1. Jahr noch nahezu alle verbleiben, im 2. Jahr 54,7% und im 3. Jahr dann 31,1% langfristig in Cottbus bleiben. Daraus leitet sich folgende Einwohnerzahl für die Berechnung der Zuweisungen ab:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuweisung für Cottbus	347	950	1.200	1.000	800	600
angenommen Entwicklung EW	99.491	99.794	100.994	101.563	101.595	101.459

Da die Berechnung des Grundbetrages nicht bekannt ist, erfolgt eine annähernde Berechnung der Steigerung der FAG-Masse je Einwohner basierend aus der errechneten zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse. Folgende Grundbeträge ergeben sich:

	2016	2017	2018	2019
Grundbetrag je Einwohner (Gemeindeaufgaben) (2016 und ff. > Berechnung)	1.065,17	1.104,15	1.140,91	1.167,15
Betrag je Einwohner (Kreisaufgaben) (2016 und ff. > Berechnung)	160,97	164,44	166,67	168,85

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sind noch weitere Werte notwendig. Es müssen die Entwicklung der nivellierten Durchschnittshebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer des Landes Brandenburg prognostiziert werden. Nivellierter Durch-

schnittshebesatz bedeutet, dass der eigentlich ermittelte Durchschnittshebesatz auf den nächsten durch 5 teilbaren Satz abgerundet wird. Weiterhin zu beachten ist, dass die für die Berechnung heranzuziehenden Sätze stets mit einem Versatz von 2 Jahren herangezogen werden.

Die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) des Bundes an das Land werden bis 2020 auf null sinken. 40 % dieser Mittel speisen die investive Schlüsselzuweisung, welche dadurch bis 2020 ebenso auf null sinkt. Die folgenden Annahmen werden zur Berechnung getroffen:

	2016 aus 2014	2017 aus 2015	2018 aus 2016	2019 aus 2017
nivellierter Landessatz > Grundsteuer A	285	290	290	295
nivellierter Landessatz > Grundsteuer B	390	390	390	395
nivellierter Landessatz > Gewerbesteuer	305	310	310	310
Einwohner zum 31.12. e.j.J.	99.491	99.794	100.994	101.563
Einwohner (Durchschnitt 5 Jahre)	100.213	99.753	99.957	100.287
Verteilungssatz Schlüsselzuweisung - in % -	91,13132	92,7609	94,3122	95,76

Aus den bisher ermittelten Werten kann nun die Schlüsselzuweisung berechnet werden.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisung	82.085,0	81.458,2	78.114,9	83.478,4	86.155,3	93.879,6	92.781,8
davon > allgemein	57.552,4	57.993,3	55.769,3	61.496,8	64.702,5	72.827,7	72.632,4
davon > investiv	8.772,8	7.811,6	6.478,3	5.850,3	5.049,4	4.392,1	3.215,9
davon > Kreisaufgaben	15.759,8	15.653,3	15.867,3	16.131,3	16.403,4	16.659,8	16.933,5

Der Rücksetzer 2015 ist auf die relativ hohen IST-Zahlungen der Gewerbesteuer im Jahr 2013 zurückzuführen. Hierdurch sinkt die Schlüsselzuweisung 2015 aufgrund der höheren Finanzkraft des Jahres 2013, dies ungeachtet der Tatsache, dass diese hohe Zahlung nur eine Nachzahlung war, welche in zukünftigen Jahren nicht mehr zu erwarten ist. Die Steigerung der Zuweisung 2017 resultiert auch zu großen Teilen aus der Halbierung der Vorauszahlung des Strukturbestimmenden Steuerzahlers 2015. 2018 wird dann die durch Rückzahlung und verminderte Steuerzahlung 2016 stark verminderte Gewerbesteuerhöhe ausgeglichen.

Risiken in der Berechnung:

- Durch den Verkauf der Braunkohlensparte des strukturbestimmenden Gewerbesteuerzahlers könnte die Hauptverwaltung verlegt werden und damit erhebliche Einbußen im Bereich der Einkommensteuer- / Umsatzsteueranteile entstehen.
- Die Gewerbesteuer des auf den Verkauf folgenden Steuerzahlers kann auf Jahre hinweg null betragen wenn er die Kaufaufwendungen auf den Gewinn anrechnet.
- Durch Verkauf kann das Auftragsvolumen an die übrigen Gewerbesteuerzahler zurückgehen und das Steueraufkommen zusätzlich sinken.
- Die Einwohnerzahl entwickelt sich negativer als angenommen.
- Durch die derzeit historisch niedrigen Zinsen kommt es zur Blasenbildung an den Geld- und Kapitalmärkten und einen weiteren heftigen Konjunkturéinbruch.
- Die Verteilungsschlüssel für Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Familienleistungsausgleich sinken 2018 stärker als erwartet.
- Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Entlastung der Kommunen und Länder in Höhe von 5,0 Mrd. € kommt nicht oder die Verteilung zwischen Ländern und Kommunen erfolgt anders als angenommen.
- Durch die Schuldenbremse des Landes gibt es Gesetzesänderungen, welche das Volumen der Finanzausgleichsmasse schmälern.
- Durch die Asylbewerberzuweisungen entwickeln sich die Grundbeträge der Schlüsselzuweisung nicht so wie angenommen, da die Finanzausgleichsmasse nun auf wesentlich mehr Köpfe verteilt wird.

Chancen in der Berechnung:

- Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft stabiler als erwartet, wodurch die Steuereinnahmen übertroffen werden und zusätzliche Beschäftigungseffekte resultieren.
- Durch die Attraktivität der Stadt Cottbus verstärken sich der Zuzug und die Geburtenrate, worauf die Einwohnerzahl nicht so stark sinkt.
- Es verbleiben mehr anerkannte Asylbewerber in Cottbus als durch uns angenommen.
- Es wird durch das Land/den Bund ein Ersatz für die wegfallenden SoBEZ geschaffen (investive Schlüsselzuweisung).
- Der auf den Verkauf folgende Eigentümer der Braunkohlensparte belässt die Struktur im Wesentlichen auf dem derzeitigen Stand oder verlegt sogar einen Teil der eigenen Verwaltung nach Cottbus.

2 Haushaltsplan

2.1 Ergebnisplan 2016

Als neues Planungs- und Steuerungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen kommunalen Finanzmanagements.

Die **ordentlichen Erträge** der jeweiligen Jahre setzen sich wie folgt zusammen:

	2016
Steuern und ähnliche Abgaben	92.130.000 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.485.500 €
+ Sonstige Transfererträge	5.179.900 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.093.300 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006.300 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.427.300 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.964.600 €
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.286.900 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.268.500 €
- (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.850.700 €

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

	2016
- Personalaufwendungen	79.340.300 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.783.200 €
- Abschreibungen	16.284.700 €
- Transferaufwendungen	143.106.200 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.533.300 €
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.047.700 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.851.700 €
- (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.850.700 €

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge
**in Höhe von 1.413.700 € und der außerordentlichen Aufwendungen
in Höhe von 1.413.700 €**

ergibt sich ein

- **außerordentliches Ergebnis 2016** in Höhe von **0 €**

und beläuft sich das

- **Jahresergebnis 2016** auf: **-8.344.000 €**.

Das im Vergleich zum Plan der Jahresschreibe 2016 aus dem Beschluss des Haushaltes 2015 positivere Ergebnis ist folgenden Ursachen geschuldet:

Es verringern sich zwar die Gewerbesteuern um 6,3 Mio. €, es wurden aber auch 2016 Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich der Rückzahlung für die Gewerbesteuern 2014 in Höhe von 8,4 Mio. eingeplant. Die kleinen und mittleren Gewerbesteuerzahler können einen Teil der Ausfälle kompensieren.

Bei den Aufwendungen kam es in den Positionen Personalaufwendungen zu Erhöhungen in Höhe von 1,9 Mio. €, in der Position Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 1,8 T€, in der Position Mieten und Pachten von 0,9 Mio. €, in der Position sonstige Bewirtschaftungskosten in

Höhe von 1,0 Mio. €, in der Position soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen um 4,2 Mio. €, was im nicht unerheblichen Maße auf die Einstellung von zusätzlichem Personal und erforderliche Aufwendungen für die Aufnahme von Asylbewerbern zurückzuführen ist. Auch der Rückgang der Gewinnabführungen von Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. € belastet den Haushalt. Unter anderem durch Änderungen des Betreuungsschlüssels und Tarifabschlüssen und Neuaufnahmen in den KITA-Bedarfsplan kommt es in der Position Zuschüsse an übrige Bereiche zu Mehraufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. €.

Wir gehen in der Haushaltsplanung jedoch von einer Kompensation der Asyl-Mehrkosten durch das Land aus. Dies spiegelt sich zum Teil in der Position Erstattungen des Landes aus Transferleistungen wieder. Diese ist um ca. 9,3 Mio. € höher als die mittelfristige Planung 2015 für die Jahresscheibe 2016. Bei den KITA-Kosten werden die Mehraufwendungen nur teilweise kompensiert, die Erträge steigen hier in der Position Zuweisung für laufende Zwecke um 1,9 Mio. €.

Die günstige Zinsentwicklung dagegen trägt auch weiterhin zur Stabilisierung des Haushaltes bei.

Die Stadt Cottbus kann in den Jahren 2016 und 2017 trotz eines Konsequenten Sparkurses keinen Haushaltsausgleich erreichen. Erst ab dem Jahr 2018 kann wieder ein positives Ergebnis aufgezeigt werden. Hier spielen erhebliche Steigerungen der Schlüsselzuweisungen und der Anteile an der Umsatzsteuer eine nicht unerhebliche Rolle.

Bei der Planung werden die Einnahmeerhöhungen sowie die Ausgabeverminderungen aus dem Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt. Strategische Maßnahmen sind noch nicht eingeplant.

Die Auflösung der investiven Schlüsselzuweisung erfolgte in den Jahren von 1991 - 1994 pauschal und wurde ab 1995 objektkonkret zugeordnet und entspricht damit der Bewertungsrichtlinie des Landes Brandenburg (BewRL Bbg).

2.2 Finanzplan 2016

Die Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt 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 Kreditaufnahme 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:

Finanzplan	2016	2017	2018	2019
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.485,4	-6.423,9	3.299,9	7.942,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437,5	0	-1.673,3	-2.690,5
darin Vorgang Kauf Stadtwerke Cottbus >	1.484,0			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.255,4	-2.751,2	-2.070,0	-1.506,8
Liquiditätsbedarf/-überschuss >	-8.178,3	-9.175,1	-443,4	3.745,4

in T€

3 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Für die Berechnung der Landeszuweisungen, z. B. allgemeine Schlüsselzuweisung, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, investive Schlüsselzuweisung an die Kommunen, ist die Einwohnerzahl zu berücksichtigen. Abweichend von § 20 Satz 1 BbgFAG ist als maßgebliche Einwohnerzahl die durchschnittliche Einwohnerzahl des vorvergangenen Jahres und der dem vorvergangenen Jahr vorhergehenden vier Jahre anzusetzen (jeweils zum 31.12.). Diese ist jedoch nur dann zu berücksichtigen, wenn sie höher ist als die nach derzeitiger Rechtslage allein zu berücksichtigende Einwohnerzahl am 31.12. des vorvergangenen Jahres.

Das bedeutet, dass bei der Berechnung eine durchschnittliche Einwohnerzahl von 100 213 (statt 99 491 zum 31.12.2014) für die Stadt Cottbus zu Grunde gelegt wird.

Die Änderung wirkt positiv für die Stadt Cottbus, auch wenn der Rückgang der Einwohner immer eine Reduzierung der Finanzzuweisungen des Landes zur Folge hat.

-in T€-

	Einwohner = 5 Jahres Durchschnitt	Einwohner = 31.12. des vorvergangenen Jahres	
Schlüsselzuweisung	67.347,1	66.482,0	-965,1
davon allgemein	61.496,1	60.706,8	-789,3
davon investiv	5.850,0	5.775,2	-74,8

3.1 Entwicklung wichtiger Positionen

Rechnungsergebnisse

-in T€-

Bezeichnung	RE 2007	RE 2008	RE 2009
Verwaltungshaushalt – Einnahmen	261.373,3	318.861,4	291.344,5
Verwaltungshaushalt – Ausgaben	460.985,4	495.361,6	460.409,5
Vermögenshaushalt – Einnahmen	58.353,4	65.708,7	68.282,2
Vermögenshaushalt – Ausgaben	60.376,9	65.708,7	73.420,8
Fehlbetrag	201.635,5	176.500,2	174.203,6

Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2010 wurde am 30.04.2014 beschlossen. Der Jahresabschluss 2011 ist geprüft. Gegenwärtig werden Berichtigungen vorgenommen. Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wurde bereits begonnen. Bei den dargestellten Zahlen der Jahresabschlüsse 2012-2014 handelt es sich jedoch weiterhin um eine Hochrechnung.

-in Mio.€-

	Bezeichnung	JAB 2010	Entw. JAB 2011	vorl. JAB 2012	vorl. JAB 2013	vorl. JAB 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,9	278,1	311,1	322,5	323,9	326,4	348,3	354,5	368,3	372,0
2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,0	324,5	321,3	324,2	325,0	336,5	358,1	366,0	369,3	371,7
3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1 ./ 2)	-47,1	-46,4	-10,2	-1,7	-1,1	-10,1	-9,8	-11,5	-1,0	0,3
4	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,5	2,6	4,8	4,7	7,6	13,1	3,3	5,4	4,8	4,7
5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,2	5,0	3,1	2,5	2,1	2,5	1,9	2,1	2,5	2,6
6	Finanzergebnis (4 ./ 5)	-1,7	-2,4	1,7	2,2	5,5	10,6	1,4	3,3	2,3	2,1

	Bezeichnung	JAB 2010	Entw. JAB 2011	vorl. JAB 2012	vorl. JAB 2013	vorl. JAB 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	ordentliches Ergebnis (3 + 6)	-48,8	-48,8	-8,5	0,5	4,4	0,5	-8,4	-8,2	1,3	2,4
8	außerordentliche Erträge	1,4	1,2	2,7	2,4	1,8	1,6	1,4	1,4	1,5	0,5
9	außerordentliche Aufwendungen	1,6	0,7	2,7	2,4	1,8	1,6	1,4	1,4	1,5	0,5
10	außerordentliches Ergebnis	-0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Gesamtüberschuss/Fehlbetrag (7 + 10)	-49,0	-48,3	-8,5	0,5	4,4	0,5	-8,4	-8,2	1,3	2,4

Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen

-in T€-

Bezeichnung	vorl. JAB 2012	vorl. JAB 2013	vorl. JAB 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Realsteuern	48.420,6	47.796,0	43.688,7	46.282,0	35.854,0	39.754,0	39.754,0	39.754,0
Grundsteuer A	81,2	82,5	82,1	82,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Grundsteuer B	11.132,4	11.361,2	12.155,1	12.200,0	12.174,0	12.174,0	12.174,0	12.174,0
Gewerbesteuer	37.207,0	36.352,3	31.451,5	34.000,0	23.600,0	27.500,0	27.500,0	27.500,0
Schlüsselzuweisungen	75.200,8	82.085,0	81.458,2	78.114,7	83.477,0	86.154,0	93.878,0	92.780,0
allgemein (Kreis- und Gemeindeaufgaben)	66.209,5	73.312,2	73.646,6	71.636,5	77.627,0	81.105,0	89.486,0	89.565,0
Investiv	8.991,3	8.772,8	7.811,6	6.478,2	5.850,0	5.049,0	4.392,0	3.215,0
Anteil an der Einkommensteuer	23.724,7	26.981,6	27.434,2	28.860,2	31.293,0	33.254,0	34.011,0	36.127,0
Anteil an der Umsatzsteuer	5.760,1	5.846,8	6.001,4	6.466,4	6.672,0	8.261,0	11.384,0	11.607,0
Vergnügungssteuer (Automaten)	612,6	543,4	710,0	690,0	800,0	800,0	800,0	800,0
sonstige Vergnügungssteuer	41,3	42,7	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	260,1	258,4	264,6	258,0	260,0	260,0	260,0	260,0
Zweitwohnungssteuer	231,1	269,1	242,8	227,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Familienleistungsausgleich	4.806,3	4.060,8	4.194,0	3.991,4	4.248,0	4.248,0	4.083,0	4.083,0
Wohngeldeinsparungen	1.692,6	3.037,6	2.174,0	3.180,0	2.554,0	2.213,0	2.239,0	2.269,0
SoBEZ	7.616,6	7.795,8	8.650,9	8.824,7	8.708,0	8.806,0	8.912,0	9.029,0
Jugendhilfelausgleich	0,0	0,0	685,7	1.488,5	1.491,0	1.493,0	1.484,0	1.481,0
Schuldenausgleich	3.641,8	3.622,2	3.689,1	3.758,6	3.759,0	3.848,0	3.937,0	4.025,0
Zuweisung f. übertragene Aufgaben	7.974,0	8.127,5	8.285,8	8.334,2	8.420,0	8.508,0	8.607,0	8.720,0
Gewerbesteuerumlage	2.639,1	3.561,7	2.870,8	3.145,1	2.183,0	2.544,0	2.544,0	2.544,0

3.1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge/Aufwendungen, Ein-/Auszahlungen, Vermögen und die Schulden

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 1 geforderte Übersicht zur Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die 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
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)	GB II: - Erstattungen der 4 Landkreise für die Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle Lausitz (3.299,9 T€) GB III: - Erstattung Bund aus Transferleistungen Grundsicherung (5.725,3 T€) - Erstattung Land aus Transferleistungen (28.353,4 T€) GB IV: - Erstattungen Land Liegenschaftskataster (949,0 T€)
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte (431/432)	GB II: - Straßenverkehrsangelegenheiten - KfZ-Zulassungen, Kennzeichenreservierung, Führerscheine usw. (750,0 T€) - Kalkulation Restabfall Benutzungsgebühren (3.031,2 T€) - Kalkulation Abfallgebühren (8.970,7 T€) - Kalkulation Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren (16.051,3 T€) - Benutzungsgebühren Notfallrettung u. Krankentransport (4.768,6 T€) GB IV: - Benutzungsgebühren Bauaufsicht/ Bauordnung 400,0 T€)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)	GB III: - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (10.510,6 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	GB I: - ÖPNV-Zuweisung vom Land (3.180,9 T€) GB III: - Kinderbetreuung (10.872,1 T€) - Theaterpauschale (5.128,0 T€) - Zuschuss Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (485,0 T€)
Schlüsselzuweisungen (411)	GB I: - Schlüsselzuweisungen vom Land (77.627,0 T€)
Ausgleichsleistungen (405)	GB I: - Familienleistungsausgleich (4.248,0 T€) - Wohngeldeinsparungen (2.554,0 T€) - SOBEZ (8.708,0 T€) - Jugendhilfelausgleich (1.491,0 T€)
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	GB I: - Anteil an der Einkommensteuer (31.293,0 T€) - Anteil an der Umsatzsteuer (6.672,0 T€)
Realsteuern (401)	GB I: - Grundsteuer A (80,0 T€) - Grundsteuer B (12.174,0 T€) - Gewerbesteuer (23.600,0 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
Abschreibungen (57)	OBM: 8,4 T€ GB I: 1.534,6 T€ GB II: 1.096,4 T€ GB III: 5.068,6 T€ GB IV: 8.576,7 T€
Zinsaufwendungen (551)	GB I: - an Kreditinstitute (1.091,1 T€) - an Kreditinstitute für Kassenkredit (610,6 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (546)	GB III: - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (30.738,6 T€)
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (545)	GB II: - Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst (1.003,7 T€) - Kalkulation Restabfallbeseitigung (1.957,8 T€) - Kalkulation Abfallbeseitigung (5.382,4 T€) - Kalkulation Abwasserbeseitigung (16.277,8 T€) GB III: - Jobcenter (2.117,9 T€) - Soz.Einrichtung f.Aussiedler u. Ausländer (1.000,0 T€) GB IV: - Straßenentwässerung ALBA (1.453,4 T€)
Sozialtransferaufwendungen (533)	GB III: - Jugend- und Sozialbereich (52.228,9 T€) - Leistungen BuT (982,8 T€) - sonstige soziale Leistungen (4.864,4 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	GB I: - ÖPNV-Ausgleichszahlung Mobilitätsticket (200 T€) - Betriebskostenzuschüsse * ÖPNV (4.628,5 T€) * KRZ (5.621,1 T€) * BUGA (401,3 T€) * EGC (242,5 T€) * CMT (2.902,4 T€) * Energieregion Lausitz (60,0 T€) - Auflösung ARAP verbundene Unternehmen * IT-Service (342,7 T€) * ÖPNV (477,0 T€) GB III: - Bäderzentrum "Lagune" (891,0 T€) - Brandenburgische Kulturstiftung (9.798,0 T€) - Tierpark (1.424,4T€) - Sportstättenbetrieb (5.570,3 T€) - Glad-House (674,2 T€) - Kita freie Träger mit und ohne Bedarfsplan (31.329,2 T€) - Zuschuss Jobcenter (3.493,2 T€) - Zuschuss freie Träger und Wohlfahrtspflege (2.211,6 T€)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	OBM: - Sachkosten Stadtmarketing (79,9 T€) GB I: - Mitgliedsbeiträge (1.061,0 T€) GB II: - Unterhaltung Grün/Baumpflege (526,0 T€) - Unterhaltung Abwasseranlagen (576,5 T€) GB III: - FB Schule und Sport (7.598,9 T€) * Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen, Grün- und Sportflächen (1.856,2 T€) - FB Kultur (3.060,5 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
	- FB Soziales (5.812,2 T€) - FB Jugend 3.007,3 T€) GB IV: - Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke (2.664,4 T€) - Unterhaltung kommunaler Gebäude + Betriebsvorrichtungen (753,5 T€) - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (2.774,4 T€) - Unterhaltung Brücken (595,0 T€)

Die Untersetzung der größten **Einzahlungen und Auszahlungen** wird nachfolgend kommentiert:

Einzahlungsart	Erläuterung
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	- Kanalanschlussbeiträge Neuanschließer (675,0 T€) - Straßenbaubeiträge (895,0 T€)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (682)	- Verkaufserlöse Grundstücke (1.413,7 T€)
Investitionszuwendungen (681)	- investive Schlüsselzuweisung (5.850,0 T€) - Förderung aus KInvFG Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (4.417,1 T€) - SSB-Paralymphisches Zentrum –JS 2016- (538,0T€) - Zuwendungsbescheide Stadtumbau/Stadtentwicklung -JS 2016- (6.080,6 T€) - Zuwendungsbesch. für StT Skadow-Spreebrücke -JS 2016- (632,5 T€)

Auszahlungsart	Erläuterung
Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)	- Stadtumbau Soziale Stadt Sandow (1.071,5 T€) - Stadtumbau Rückbau (497,5 T€) - Stadtumbau Aufwertung (4.470,0 T€) - Rückbau soziale Infrastruktur (1.284,4 T€) - Teilproramm Sanierung, Sicherung, Erwerb (280,0 T€) - Stadtumbau-Flüchtlingswohnungen (655,1 T€)
Baumaßnahmen (785)	- Fröbel-Grundschule (1.009,0 T€) - Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (2.111,6 T€) - R.-Hildebrandt-Grundschule (417,0 T€) - Astrid-Lindgren-Grundschule (1.150,0 T€) - StT Skadow – Spreebrücke (632,5 T€) - StT Döbbrick-Döbbrick Süd (670,0 T€) - K.-Liebknecht-Str. (385,7 T€) - Verkehrszeichenbrücken (230,0 T€) - Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (1.195,2 T€)
Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)	- FB 37 (791,7 T€), darunter 140,8 T€ Technik/ Ausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst, Regionalleitstelle Lausitz, Kat-Schutz 516,2 T€ Fahrzeuge Feuerwehr, Rettungsdienst, Kat-Schutz - FB 41 (281,5 T€), darunter 185,0 T€ Schlosskomplex Branitz - ServB Schulverwaltung (905,9 T€) Technik und Ausstattung Schulen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-	- Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (742,4 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft)

Auszahlungsart	Erläuterung
cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	- Schulstandort Muskauer Platz 1a (252,8 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - lfd. Grunderwerb FB 23 (297,5 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	- Investitionszuschuss Kommunales Rechenzentrum Cottbus (165,7 T€) - Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (1.497,2 T€) - Investitionszuschuss LWG - Kanalanschlussbeiträge-Neuanschießer (675,0 T€) - SSB-Paralympisches Zentrum (753,7 T€)
Auszahlungen für der Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	- Erwerb von Geschäftsanteilen an der Stadtwerke Cottbus GmbH (1.484,0 T€)
Tilgung von Krediten für Investitionen	- Rückzahlung der Vorfinanzierung des Eigenanteil aus dem Programm Konjunkturpaket II (352,4 T€) - Tilgung Investitionskredite (3.903,0 T€)

Der Finanz-und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

Finanzhaushalt	-in T€-					
	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.052,2	30.011,9	25.347,7	23.969,6	16.205,3	10.325,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.882,9	47.545,6	26.785,2	23.969,6	17.878,6	13.015,7
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	1.169,3	-17.533,7	-1.437,5	0,0	-1.673,3	-2.690,5
davon: Stadtwerke		-17.533,7	-1.483,9			
mgl. Einzahlung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Bestandteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)			4.417,1	5.585,2	1.585,3	

Auch unter der Voraussetzung des Erhalts von Mitteln aus dem KInvFG Kommunalinvestitionsförderungsgesetz schließen die Jahre 2016, 2018 und 2019 jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Den Fehlbeträgen steht in den Jahren 2018 und 2019 der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber, welcher (nach Abzug der Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) der Finanzierung der Investitionen dient. Eine Finanzierung über Investitionskredite (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) ist nicht vorgesehen.

Das in der Investitionsplanung veranschlagte Volumen wird sich jährlich erhöhen, da sich mit Erteilung von Zuwendungsbescheiden die Investitionsauszahlungen um den Betrag der Fördersummen erhöhen werden. Derzeit sind in den Auszahlungen 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 2015 - 2018 folgende Werte zur Verfügung:

-in T€-

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2015-2018	Veränderungen	Finanzplanung 2016 - 2019
2016	27.625,6	-2.277,9	25.347,7
2017	25.056,8	-1.087,2	23.969,6
2018	15.004,3	1.201,0	16.205,3
2019		10.325,2	10.325,2

Die Ursachen dieser Veränderungen sind in den folgenden Einzahlungsarten begründet:

- Präzisierung der investiven Schlüsselzuweisung für 2016 sowie Präzisierung in den Folgejahren auf Grundlage der Orientierungsdaten März 2015 der regionalisierten Steuerschätzung des I. Quartals 2015 sowie eigener Annahmen
- Präzisierung beantragter Hilfen aus dem Ausgleichsfonds (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz §16)
- Einarbeitung beantragter Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden
- Präzisierung der Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Präzisierung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten - hier Straßenbaubeiträge - entsprechend Fertigstellung beitragsrelevanter Investitionsmaßnahmen

In Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2014 zur Planung 2015 stehen für die Finanzierung der Investitionen 2016 - 2019 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

-in T€-

Einzahlungen	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-aus Investitionszuwendungen	29.219,5	25.413,6	19.810,3	17.555,6	10.587,7	6.193,2
-aus Beiträgen und Entgelten	4.835,9	1.024,5	1.570,0	2.534,3	825,0	1.218,0
-aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.489,4	1.575,6	1.413,7	1.400,9	1.548,3	500,0
-aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	6.254,2	1.998,2	28,1	29,3	13,4	14,0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.052,2	30.011,9	25.347,7	23.969,6	16.205,3	10.325,2

Auszahlungen

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

-in T€-

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2015-2018	Veränderungen	Finanzplanung 2016-2019
2016	28.317,5	-1.532,3	26.785,2
2017	25.261,8	-1.292,2	23.969,6

2018	17.334,7	543,9	17.878,6
2019		13.015,7	13.015,7

In Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2014 zur Planung 2015 schlüsseln sich die Investitionen 2016 - 2019 in folgende Auszahlungsarten auf:

	-in T€-					
Auszahlungen	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-für Baumaßnahmen	16.140,8	14.690,5	9.309,8	8.535,5	6.913,8	2.508,5
-von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.061,0	4.048,4	3.592,3	4.562,2	2.737,7	2.175,0
-für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99,3	15,0	101,5	0	0	0
-für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.078,8	4.024,5	1.545,4	1.334,2	1.321,7	1.343,3
-für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.799,3	1.691,9	2.270,3	2.304,7	1.621,4	1.435,5
-für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.086,7	17.426,5	1.484,0	0	0	1.000,0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.617,0	5.648,8	8.481,9	7.233,0	5.284,0	4.553,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.882,9	47.545,6	26.785,2	23.969,6	17.878,6	13.015,7

Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung von Investitionen hat die Stadt Cottbus in den vergangenen Jahren Investitionsdarlehen aufnehmen müssen. Diese müssen an die Gläubiger zurückgezahlt werden und belasten mit ihrer Tilgung den Haushalt 2016 und Folgejahre wie folgt:

	-in T€-					
	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	7.077,3	4.666,7	4.255,4	2.751,2	2.070,0	1.506,8

Die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV ist der **> Anlage II_3 <** zu entnehmen. Für die Jahre 2016 - 2019 sind Aufnahmen aus Investitionsdarlehen nicht vorgesehen.

Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens ist in der **> Anlage 1 <** dargestellt. Diese Übersicht ist nicht abschließend, und es können sich innerhalb der Positionen noch Änderungen ergeben. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Cottbus zum 01.01.2010 ist testiert; der Jahresabschluss 2010 wurde am 30.04.2014 beschlossen. Der Jahresabschluss 2011 wird derzeit auf Grund von Prüfungsfeststellungen berichtigt und dann erneut dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wurde bis zur Beendigung der Berichtigung unterbrochen.

3.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 2 geforderte Darstellung der im Haushaltsplan geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen in den Folgejahren ist der **> Anlage 4 <** 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 EUR (netto).
2. Die Einordnung von Baumaßnahmen gestaltet sich wesentlich schwieriger. Während Neubaumaßnahmen eindeutig hier eingeordnet werden können, gilt für die restlichen drei Maßnahmen, dass mindestens drei wesentliche 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 10.493,5 T€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2017 - 2019, davon mit Fördermitteln 2016 - 6.138,1T€ / 2017 - 2.632,1 T€, umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2016 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

3.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 3 geforderte Darstellung, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan abweicht, ist der > **Anlage 5** < zu entnehmen. Um die Komplexität der Liste zu verkleinern, wurden hierbei nur Abweichungen über 500,0 T€ betrachtet.

3.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 4 geforderte Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergebenden Auswirkungen ist in der > **Anlage 7** < mit Werten hinterlegt.

Durch die Einführung der Doppik und der Philosophie der Generationengerechtigkeit gibt es nun 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 hier, dass im Fall der **Abschreibung, Auflösung von Sonderposten** und den **Zuweisungen/Zuschüssen mit Zweckbindungsfrist** die **Zahlung im Jahr ihrer Entstehung** bereits erfolgt ist. Also erfolgt die Bildung dieser Position auf Grundlage der tatsächlichen Zahlung. Der Aufwand/Ertrag beeinflusst dann nur noch das spätere Ergebnis.

Bei den **Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit-, Prozesskostenrückstellungen** und den **Rückstellungen für nicht genommen Urlaub usw.** erfolgt zuerst der Aufbau des Bestandes. Das bedeutet, dieser Aufwand/Ertrag erzeugt dann 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 2016 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.

3.1.5 Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 5 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 Umfangs der Kassenkreditinanspruchnahme ist der **> Anlage 6 <** zu entnehmen.

lt. § 10 Nr. 5 KomHKV

-in T€-

	Ansatz 2014	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.436,2	-1.694,5	7.008,1	-2.485,4
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,0	1.169,3	-17.533,7	-1.437,5
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.907,6	-7.077,3	-4.666,7	-4.255,4
Saldo aus Liquiditätsreserven	0,0	8.900,0	0,0	0,0
Veränderungen des Finanzmittelbe-	-11.643,8	1.297,5	-15.192,3	-8.178,3

standes				
Inanspruchnahme Kassenkredit (Durchschnitt)		216,4		

Kassenkredit

Die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites lag im Jahr 2014 bei 216,4 T€. Für den Kassenkredit besteht ein nicht zu vernachlässigendes Zinsänderungsrisiko. Die Zinsen eines Kassenkredites sind naturgemäß variabel und hier häufigen und schnellen Wechseln unterworfen. Die durchschnittlichen Zinssätze, welche durch die Stadt Cottbus zu zahlen waren, schwankten zwischen 4,22342 % (2008) und 0,46885 % (2014). Durch die Auswirkungen von Basel 3 werden Banken vermehrt die Eigenkapitalbasis und auch die Liquiditätsvorschriften einer Kommune betrachten. Auch gibt es erste Banken¹, die einer Kommune ohne HSK bzw. überschuldeten Kommunen keine Kredite mehr gewähren. Von einem derartigen Szenario ist die Stadt Cottbus noch entfernt, jedoch ergibt sich hieraus die eindeutige Vorgabe, zumindest die Inanspruchnahme des Kassenkredites als größte Risikoposition schnellstmöglich zu reduzieren. Eine Zinsänderung von 1 % bedeutet bei einem angenommenen Kassenkreditvolumen von 227,0 Mio. € eine zusätzliche Ergebnisbeeinflussung von ca. 2.270,0 T€.

3.1.6 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 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. Einerseits kommt die Kommune in den Genuss eines wirtschaftlichen Vorteils, andererseits ist sie als Gegenleistung zum finanziellen Ausgleich dieses Vorteils in künftigen Haushaltsjahren verpflichtet. Ein typisches Beispiel für ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist das Finanzierungsleasing. Least eine Kommune ein Auto, so erhält sie den wirtschaftlichen Nutzen an dem Fahrzeug. Diesen gleicht sie durch die Leasingraten wieder aus. Alternativ könnte die Kommune das Auto auch kaufen und zur Finanzierung des Kaufpreises einen Kredit aufnehmen, den sie ratenweise zurückzahlt. Andere Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Stundungsvereinbarungen, Miet-Kauf-Vereinbarungen, langfristige Immobilien-Mietverträge sowie Vor- oder Zwischenfinanzierungsverträge.

Ebenfalls den Verbindlichkeiten zugehörig sind **kreditähnliche Rechtsgeschäfte**. Sie begründen Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen.

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

¹ WL - Bank, Münster, siehe Artikel „Der Neue Kämmerer“ > Ungleiche Lebensverhältnisse durch Kreditkrise, Ausgabe 05, Dezember 2011

- 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. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bäderzentrum „Lagune“ (16.685,6 T€)	723,0	732,5	742,4	752,8	763,7	775,2
Schulstandort Muskauer Platz 1a (6.335,8 T€)	252,6	252,7	252,8	252,9	253,0	253,1

3.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 7 geforderte Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen, soweit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, ist der > **Anlage 8** < zu entnehmen.

Bürgschaften bestehen per 31.12.2015 in Höhe von 12.283,9 T€. Hier haftet die Stadt Cottbus in v. g. Höhe für die CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH.

3.1.8 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 8 geforderte Darstellung wesentlicher Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres kann noch nicht beigefügt werden. Aufgrund der dringlicheren Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse (derzeit Jahresabschluss 2012) sind in den Bereichen derzeit keine Ressourcen abkömmlich. Nach Fertigstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse wird umgehend mit der Umsetzung der gesetzlichen Forderung begonnen.

4 Zusammenfassung

Mit dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2014 könnte die Stadt Cottbus voraussichtlich erstmals seit langem den Haushaltsausgleich geschafft. Auch 2013 verbesserte sich das vorläufig ermittelte Jahresergebnis. Gemäß der Analyse für das Jahr 2015 konnte ein Teil der Gewerbesteuererlöse kompensiert werden. Die Analyse selbst bleibt negativ. Jedoch sind Ergebnisverbesserungen durch Bescheide bekannt, die auf ein positives Ergebnis 2015 schließen lassen könnten. Prognosen sind hier jedoch nicht möglich, da die Auswirkungen der Asylsituation bis zum Ende des Jahres nicht abschätzbar sind.

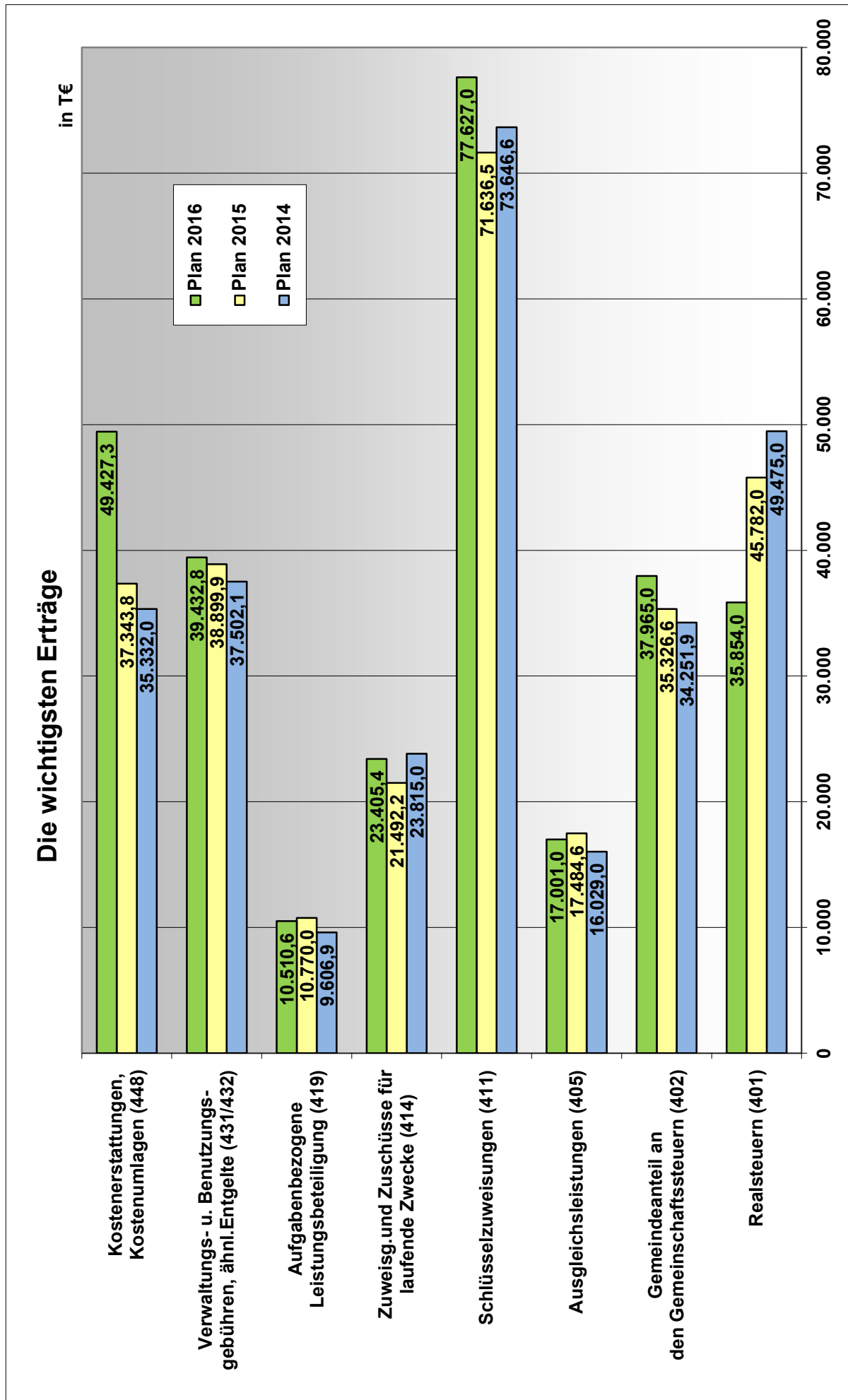
Auf Grund negativer Einflüsse, wie den Rückgang der Gewerbesteuer, der Gewinnabführung von Unternehmen, dem Auslaufen der Altersteilzeit und damit dem Wegfall der Inanspruchnahme der Rückstellungen kommt es dazu, dass in den Jahren 2016 und 2017 der Ausgleich nicht geschafft werden kann. Erst 2018 können diese negativen Einflüsse voraussichtlich kompensiert werden. Aus diesen Gründen wurde das Haushaltssicherungskonzept um strategische Maßnahmen erweitert. Durch Prüfung dieser Maßnahmen soll das zukünftig aufzustellende HSK um wesentliche Punkte erweitert werden.

Negativ beeinflusst wird die Haushaltsentwicklung 2016 von den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Auch für die Jahre 2016 ff. hat die Stadt Cottbus eine Vorsorge getroffen. In der Haushaltsplanung sind Tarifsteigerungen in den Jahren 2016 und 2019 von je 2,3 % für Beschäftigte und 2,0 % für Beamte eingeplant.

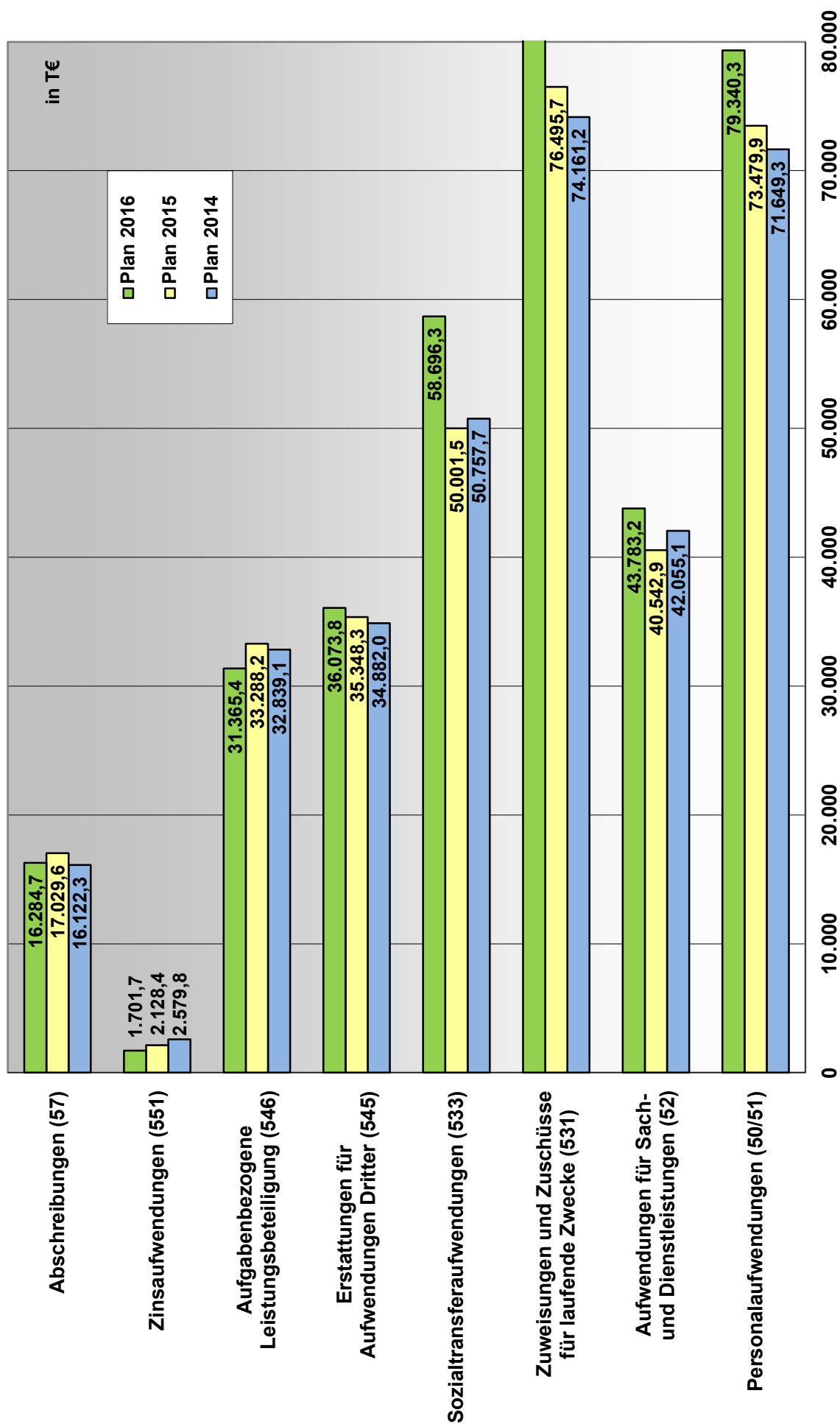
Insgesamt werden 2016 26,8 Mio. € investiert. Davon 4,4 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Es ist auch weiterhin eine absolut sparsame Haushaltsführung notwendig. Im Jahr 2018 und 2019 kann ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht und somit auch mit der Rückführung des Kassenkredites begonnen werden.

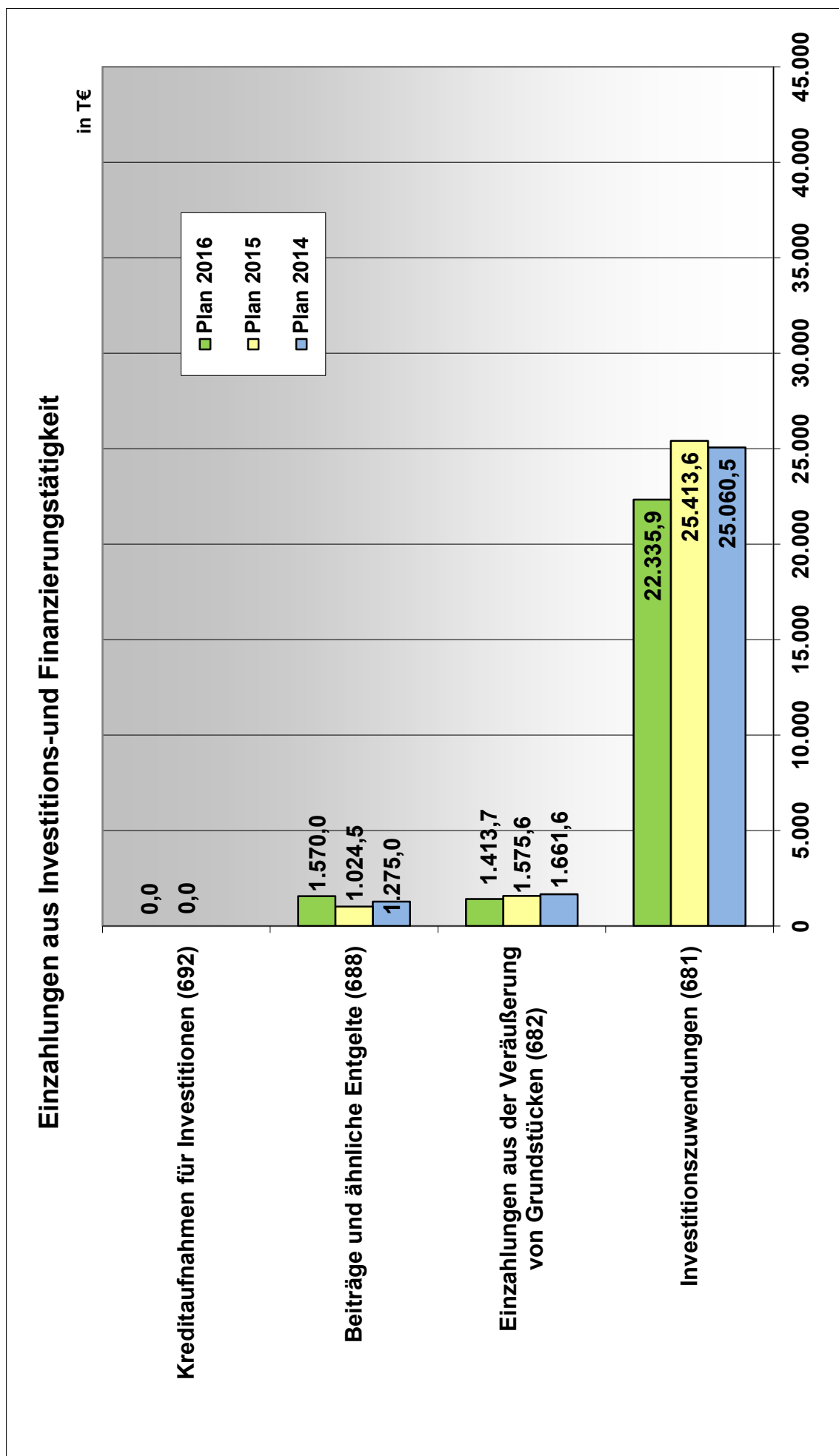
Darstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

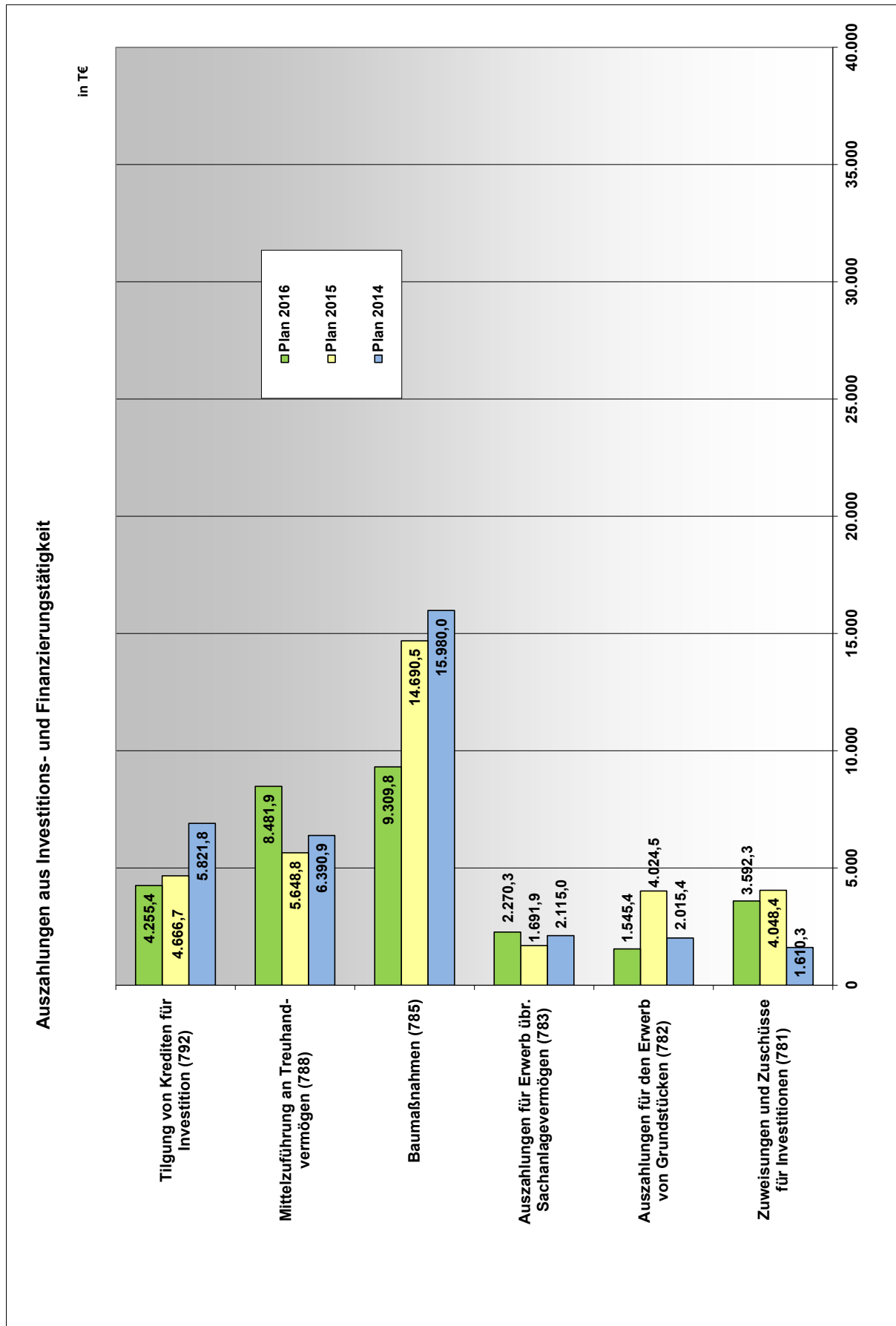


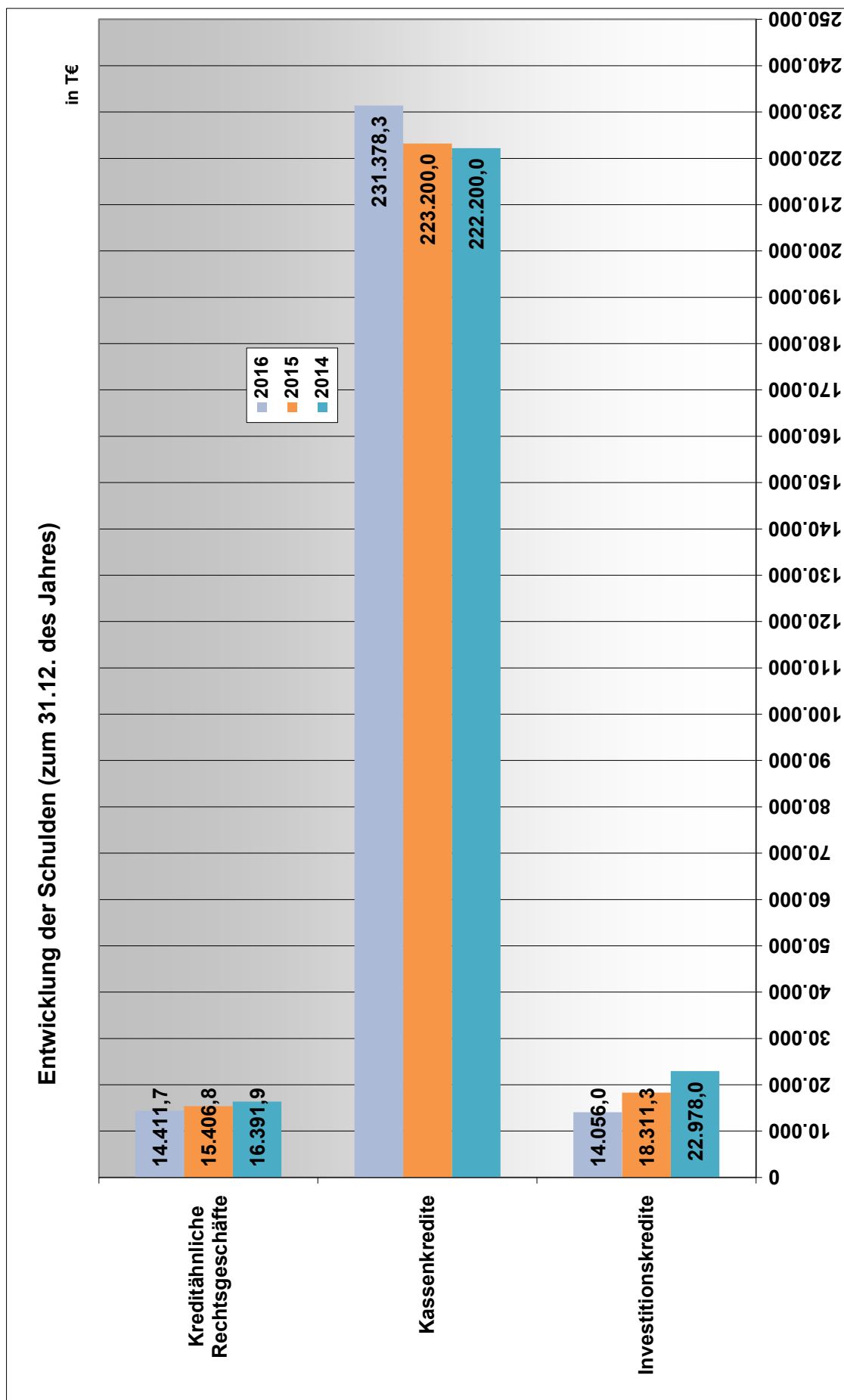
Die wichtigsten Aufwendungen

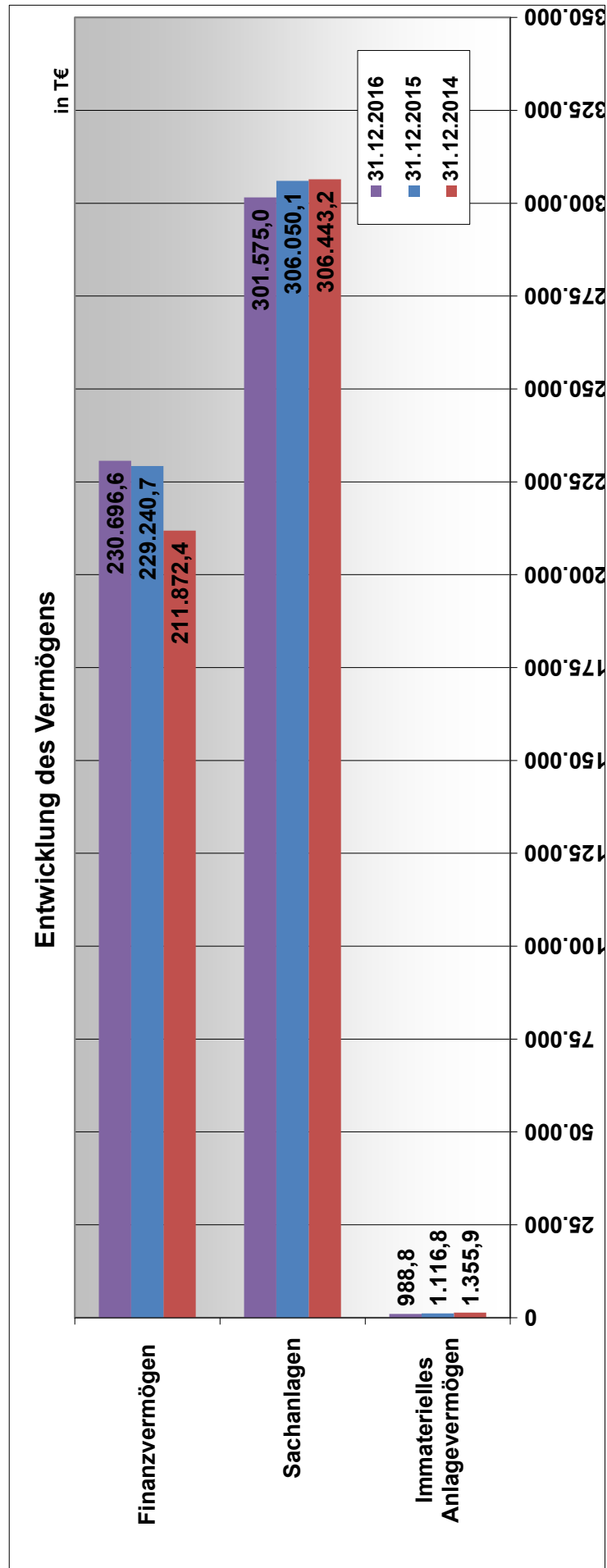


Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit









Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2016						
	- in TEUR -					
	Prognose Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.384,8	485,9	-8.344,0	-8.271,2	1.332,2	2.404,1
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-105.248,3	-100.863,5	-100.377,6	-108.721,6	-116.992,8	-115.660,6
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-100.863,5	-100.377,6	-108.721,6	-116.992,8	-115.660,6	-113.256,5
Entnahme aus Rücklage Über- + schüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Über- + schüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. §26 Abs.2 und 3 KomHKV	-100.863,5	-100.377,6	-108.721,6	-116.992,8	-115.660,6	-113.256,5
Zuführung an Rücklagen aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
Überschussverwendung zum - Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage aus + Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran- = ziehung von Ersatzdeckungsmitt- eln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
Zuführung an Rücklagen aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen 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 der Vorjahre die Prognosen verwendet.

Plan 2016 nach Geschäftsbereichen

in T€

Geschäftsbereich	Plan 2014			Plan 2015			Plan 2016		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Summe Bereich Oberbürgermeister	149,0	3.868,6	-3.719,6	235,0	3.927,6	-3.692,6	256,7	4.125,2	-3.868,5
Summe Geschäftsbereich I	204.309,0	36.561,1	167.747,9	207.692,5	37.235,7	170.456,8	204.024,5	35.874,1	168.150,4
Summe Geschäftsbereich II	44.326,9	64.170,6	-19.843,7	47.282,3	65.266,2	-17.983,9	47.681,6	68.538,2	-20.856,6
Summe Geschäftsbereich III	67.122,0	186.566,9	-119.444,9	71.025,3	192.515,5	-121.490,2	86.376,4	211.215,0	-124.838,6
Summe Geschäftsbereich IV	17.820,0	44.787,7	-26.967,7	16.724,9	43.529,1	-26.804,2	16.480,6	43.411,3	-26.930,7
Stadtverwaltung gesamt	333.726,9	335.954,9	-2.228,0	342.960,0	342.474,1	485,9	354.819,8	363.163,8	-8.344,0
	909,5	909,5	interne Leistungsbeziehungen	1.895,2	1.895,2	interne Leistungsbeziehungen	1.850,7	1.850,7	interne Leistungsbeziehungen
	332.817,4	335.045,4	-2.228,0	341.064,8	340.578,9	485,9	352.969,1	361.313,1	-8.344,0

Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterträge	149.000	235.000	256.700	258.700	222.300	173.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500	108.800	113.700	113.500	78.600	30.100
Büro des Oberbürgermeisters	44.500	108.800	113.700	113.500	78.600	30.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Büro des Oberbürgermeisters	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	32.500	40.800	40.800	40.800	40.800
Büro des Oberbürgermeisters	2.500	3.700	18.000	18.000	18.000	18.000
Rechnungsprüfungsamt	24.000	28.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Büro des Oberbürgermeisters	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.100	72.100	80.600	82.800	81.300	81.300
Büro des Oberbürgermeisters	17.500	25.000	31.600	33.600	32.100	32.100
Rechnungsprüfungsamt	38.600	47.100	49.000	49.200	49.200	49.200

Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Aufwendungen								
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Gesamtaufwendungen	3.868.600	3.927.600	4.125.200	4.222.200	4.299.200	4.296.400		
Personalaufwendungen	2.814.700	2.923.200	3.002.000	3.132.000	3.246.100	3.297.400		
Büro des Oberbürgermeisters	2.160.900	2.267.300	2.442.000	2.519.900	2.618.600	2.644.500		
Rechnungsprüfungsamt	653.800	655.900	560.000	612.100	627.500	652.900		
Versorgungsaufwendungen	58.000	52.300	70.700	74.300	78.000	81.900		
Büro des Oberbürgermeisters	62.400	52.300	70.700	74.300	78.000	81.900		
Rechnungsprüfungsamt	-4.400	0	0	0	0	0		
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	995.900	952.100	1.052.500	1.015.900	975.100	917.100		
Büro des Oberbürgermeisters	983.300	944.100	1.044.000	1.007.400	966.600	908.600		
Rechnungsprüfungsamt	12.600	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600	231.800	241.500	205.700	205.900	205.400		
Büro des Oberbürgermeisters	209.800	228.700	237.900	202.100	202.300	201.800		
Rechnungsprüfungsamt	2.800	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600		
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Abschreibungen	17.900	11.900	8.400	7.800	7.300	7.300		
Büro des Oberbürgermeisters	16.800	11.900	8.400	7.800	7.300	7.300		
Rechnungsprüfungsamt	1.100	0	0	0	0	0		
Transferaufwendungen	88.300	73.300	68.300	68.300	68.300	68.300		
Büro des Oberbürgermeisters	88.300	73.300	68.300	68.300	68.300	68.300		

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.100	634.900	734.200	734.000	693.500	636.000
Büro des Oberbürgermeisters	668.400	630.100	729.400	729.200	688.700	631.200
Rechnungsprüfungsamt	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	0	100	100	100	100	100
Büro des Oberbürgermeisters	0	100	0	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	0	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Erträge							
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamterträge	204.309.000	207.692.500	204.024.500	208.450.200	221.029.800	223.759.000	
Steuern und ähnliche Abgaben	100.818.900	100.268.200	92.130.000	99.339.000	103.177.000	105.660.000	
FB 20 - Finanzmanagement	100.818.900	100.268.200	92.130.000	99.339.000	103.177.000	105.660.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.245.700	87.768.000	102.365.800	97.490.100	106.054.200	106.344.200	
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	3.450.100	3.858.400	3.998.000	3.843.600	3.830.900	3.840.900	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	31.100	62.600	61.500	66.900	74.700	74.700	
FB 20 - Finanzmanagement	85.764.500	83.847.000	98.306.300	93.579.600	102.148.600	102.428.600	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	200	200	200	200	200	200	
FB 20 - Finanzmanagement	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	14.900	15.800	16.300	16.300	16.800	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
FB 20 - Finanzmanagement	4.400	11.400	12.300	12.800	12.800	13.300	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.200	145.200	139.400	135.400	135.300	135.300	
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	71.300	71.500	67.400	67.400	67.400	67.400	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	64.900	63.700	64.700	60.700	60.700	60.700	
FB 20 - Finanzmanagement	10.000	10.000	7.300	7.300	7.200	7.200	
Sonstige ordentliche Erträge	4.849.200	5.469.200	5.154.000	5.140.200	5.918.700	5.929.700	
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	3.300.700	3.395.700	3.451.000	3.440.200	4.218.700	4.229.700	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
FB 20 - Finanzmanagement	1.548.500	2.073.500	1.702.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	

Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.412.900	13.064.400	3.268.500	5.375.400	4.777.500	4.722.200
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	7.497.900	12.138.400	2.344.500	4.451.400	3.853.500	3.798.200
FB 20 - Finanzmanagement	915.000	926.000	924.000	924.000	924.000	924.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823.700	959.900	948.800	951.600	948.600	948.600
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	291.200	366.800	340.300	342.900	339.900	339.900
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	266.600	276.400	304.800	304.900	304.900	304.900
FB 20 - Finanzmanagement	265.900	316.700	303.700	303.800	303.800	303.800

Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Aufwendungen							
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtaufwendungen	36.561.100	37.235.700	35.874.100	36.424.100	36.403.000	36.668.600	
Personalaufwendungen	7.781.200	8.073.300	8.659.400	8.761.900	8.891.700	8.895.800	
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	1.063.300	1.124.000	1.143.700	1.243.100	1.267.200	1.300.800	
Leitung GB I	389.200	348.700	271.100	285.700	290.900	301.100	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	3.118.300	3.328.500	3.820.200	3.768.500	3.842.200	3.747.000	
FB 20 - Finanzmanagement	3.210.400	3.272.100	3.424.400	3.464.600	3.491.400	3.546.900	
Versorgungsaufwendungen	101.700	108.600	94.300	99.100	104.000	109.200	
Leitung GB I	100.900	85.500	70.700	74.300	78.000	81.900	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	-21.400	-2.700	0	0	0	0	
FB 20 - Finanzmanagement	22.200	25.800	23.600	24.800	26.000	27.300	
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	28.678.200	29.053.800	27.120.400	27.563.100	27.407.300	27.663.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.700	1.347.500	1.325.400	1.330.400	1.335.600	1.332.900	
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	9.100	11.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
Leitung GB I	41.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	1.209.500	1.297.800	1.279.100	1.284.700	1.289.900	1.287.200	
FB 20 - Finanzmanagement	5.700	5.100	4.700	4.100	4.100	4.100	
Abschreibungen	1.447.000	1.462.900	1.534.600	1.350.100	1.338.500	1.373.500	
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	303.500	273.700	356.100	167.000	160.100	195.100	
Leitung GB I	0	100	100	0	0	0	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	37.100	81.400	76.200	81.100	76.400	76.400	
FB 20 - Finanzmanagement	1.106.400	1.107.700	1.102.200	1.102.000	1.102.000	1.102.000	

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwendungen	21.294.100	21.657.700	20.309.200	20.812.300	20.386.000	20.445.900
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	17.524.500	18.500.600	18.114.200	18.254.300	17.828.000	17.887.900
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	10.300	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
FB 20 - Finanzmanagement	3.759.300	3.145.100	2.183.000	2.544.000	2.544.000	2.544.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929.600	2.130.100	2.099.400	1.937.000	1.883.900	1.867.700
FB 01- Recht-und Steuerungsunterstützung	1.694.000	2.106.700	1.913.700	1.752.300	1.691.100	1.674.300
Leitung GB I	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	85.300	-92.800	78.400	76.300	78.300	78.400
FB 20 - Finanzmanagement	143.300	112.700	103.800	104.900	111.000	111.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.741.800	2.453.400	1.851.700	2.133.200	2.463.200	2.643.500
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	0	175.000	0	0	0	0
FB 20 - Finanzmanagement	2.741.800	2.278.400	1.851.700	2.133.200	2.463.200	2.643.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	2.200	100	100	100	100
FB 20 - Finanzmanagement	0	2.200	100	100	100	100

Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice							
Erträge							
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamterträge	44.326.900	47.282.300	47.681.600	47.607.600	47.390.200	47.279.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.500	1.582.700	1.577.600	1.458.000	1.483.100	1.483.100	
Verwaltungsführung GB II	27.900	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	35.200	29.400	27.000	27.200	27.200	27.200	
FB 33 - Bürgerservice	200	5.100	33.800	33.800	32.000	32.000	
FB 37 - Feuerwehr	779.600	855.600	836.100	939.200	1.000.400	1.000.400	
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	0	0	0	0	0	0	
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	8.800	391.900	367.700	367.700	367.700	367.700	
FB 72 - Umwelt und Natur	800	245.700	258.000	35.100	800	800	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.066.200	37.562.300	38.513.200	38.492.000	38.339.500	38.189.700	
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	1.097.200	1.174.200	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800	
FB 33 - Bürgerservice	1.927.000	1.957.200	1.950.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400	
FB 37 - Feuerwehr	4.218.600	5.013.700	4.864.200	4.864.200	4.864.200	4.864.200	
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	0	0	0	0	0	0	
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	28.760.300	29.354.100	30.426.700	30.405.500	30.253.000	30.103.200	
FB 72 - Umwelt und Natur	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.700	534.400	444.300	444.300	424.300	344.300
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	319.300	320.300	318.100	318.100	318.100	318.100
FB 33 - Bürgerservice	300	300	300	300	300	300
FB 37 - Feuerwehr	31.600	30.800	22.900	22.900	22.900	22.900
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	270.000	180.000	100.000	100.000	80.000	0
FB 72 - Umwelt und Natur	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.674.200	4.435.600	4.266.400	4.333.500	4.263.500	4.382.500
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	36.200	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
FB 33 - Bürgerservice	622.400	471.200	523.300	590.400	520.400	639.400
FB 37 - Feuerwehr	3.665.300	3.570.000	3.333.700	3.333.700	3.333.700	3.333.700
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	0	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	154.800	151.400	151.300	151.300	151.300	151.300
FB 72 - Umwelt und Natur	195.500	193.000	193.100	193.100	193.100	193.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.110.300	2.482.500	2.238.300	2.238.000	2.238.000	2.238.000
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	2.024.600	2.420.300	2.121.300	2.121.300	2.121.300	2.121.300
FB 33 - Bürgerservice	35.200	11.700	16.500	16.500	16.500	16.500
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	0	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB 72 - Umwelt und Natur	500	500	500	200	200	200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	684.800	641.800	641.800	641.800	641.800
FB 37 - Feuerwehr	0	684.800	641.800	641.800	641.800	641.800

Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice Aufwendungen							
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtaufwendungen	64.170.600	65.266.200	68.538.200	70.175.200	70.248.900	70.524.600	
Personalaufwendungen	23.883.400	23.152.600	25.296.600	25.910.800	26.389.700	26.399.300	
Verwaltungsführung GB II	355.400	365.800	407.900	404.100	373.400	380.900	
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	3.218.100	3.451.900	3.539.000	3.689.600	3.774.800	3.862.800	
FB 33 - Bürgerservice	3.894.900	4.235.900	4.939.200	4.918.600	5.044.100	4.566.100	
FB 37 - Feuerwehr	13.284.900	11.854.100	13.188.400	13.714.400	14.005.100	14.334.300	
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	0	0	0	0	0	0	
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.014.000	1.898.000	1.847.700	1.758.300	1.742.200	1.770.100	
FB 72 - Umwelt und Natur	1.116.100	1.346.900	1.374.400	1.425.800	1.450.100	1.485.100	
Versorgungsaufwendungen	531.100	734.000	799.500	841.600	883.600	927.900	
Verwaltungsführung GB II	33.600	28.500	23.600	24.800	26.000	27.300	
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	-36.200	-13.800	0	0	0	0	
FB 33 - Bürgerservice	-26.600	-5.900	0	0	0	0	
FB 37 - Feuerwehr	573.900	727.000	775.900	816.800	857.600	900.600	
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	-7.700	0	0	0	0	0	
FB 72 - Umwelt und Natur	-5.900	-1.800	0	0	0	0	

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	39.756.100	41.379.600	42.442.100	43.422.800	42.975.600	43.197.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840.100	8.962.800	7.661.600	7.327.400	6.986.600	6.953.100
Verwaltungsführung GB II	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	311.000	343.300	321.200	321.500	318.000	318.000
FB 33 - Bürgerservice	97.500	118.300	240.700	240.000	238.300	242.200
FB 37 - Feuerwehr	1.530.700	2.060.500	1.884.500	1.788.000	1.778.000	1.805.100
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	0	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	4.590.700	4.489.400	3.490.700	3.711.100	3.335.600	3.233.600
FB 72 - Umwelt und Natur	1.306.500	1.947.600	1.720.800	1.263.100	1.313.000	1.350.500
Abschreibungen	1.274.800	1.308.700	1.096.400	1.134.400	1.184.000	1.184.000
Verwaltungsführung GB II	200	100	100	0	0	0
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	63.600	52.800	43.400	41.000	40.100	40.100
FB 33 - Bürgerservice	7.900	9.400	6.100	5.600	2.500	2.500
FB 37 - Feuerwehr	1.097.400	1.049.000	996.900	1.039.100	1.096.000	1.096.000
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	0	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	93.600	185.400	39.000	38.400	38.400	38.400
FB 72 - Umwelt und Natur	12.100	12.000	10.900	10.300	7.000	7.000

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwendungen	1.282.200	1.401.500	2.314.500	2.327.700	2.276.800	2.239.200
Verwaltungsführung GB II	27.900	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	107.000	180.000	180.000	180.000	140.000	140.000
FB 33 - Bürgerservice	337.500	289.500	233.000	233.000	233.000	233.000
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	688.700	762.800	779.000	799.900	799.900	799.900
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	70.300	67.300	938.500	938.500	938.500	938.500
FB 72 - Umwelt und Natur	50.800	46.900	129.000	121.300	110.400	72.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.505.400	28.092.000	29.813.000	31.071.700	30.971.200	31.264.100
Verwaltungsführung GB II	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	204.800	166.500	186.300	201.200	220.700	220.700
FB 33 - Bürgerservice	1.121.800	901.500	932.900	1.042.700	927.300	1.195.400
FB 37 - Feuerwehr	1.821.200	1.598.400	1.367.100	1.495.500	1.495.500	1.549.500
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	0	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	25.286.900	25.211.900	27.115.700	28.197.600	28.197.400	28.168.200
FB 72 - Umwelt und Natur	67.100	210.000	207.300	131.000	126.600	126.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.600	1.614.600	1.556.600	1.561.600	1.557.000	1.557.000
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	21.900	22.400	18.900	23.800	19.700	19.700
FB 33 - Bürgerservice	0	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB 37 - Feuerwehr	441.900	1.127.400	1.105.600	1.105.600	1.105.600	1.105.600
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	389.800	431.800	397.100	397.200	396.700	396.700
FB 72 - Umwelt und Natur	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales - Erträge							
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamterträge	67.122.000	71.025.300	86.376.400	89.471.900	91.503.300	92.935.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.060.800	30.167.500	31.962.000	35.837.900	37.227.200	38.489.000	
FB 40 Schule und Sport	1.425.100	1.526.800	1.477.600	1.645.800	1.935.800	1.935.800	
FB 41 - Kultur	8.650.000	7.744.900	8.135.200	8.335.800	7.875.000	7.661.500	
FB 50 - Soziales	9.817.300	10.936.500	10.656.400	11.002.600	10.939.200	10.870.400	
FB 51 - Jugend	9.072.900	9.878.200	11.607.500	14.767.000	16.388.500	17.932.600	
FB 53 - Gesundheit	95.500	81.100	85.300	86.700	88.700	88.700	
Sonstige Transfererträge	3.479.200	3.346.000	3.364.500	3.364.500	3.364.500	3.364.500	
FB 50 - Soziales	2.714.600	2.687.900	2.681.700	2.681.700	2.681.700	2.681.700	
FB 51 - Jugend	764.600	658.100	682.800	682.800	682.800	682.800	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.100	506.200	564.600	566.100	566.100	565.100	
FB 40 Schule und Sport	93.500	112.000	166.500	168.000	168.000	167.000	
FB 41 - Kultur	500	22.600	26.500	26.500	26.500	26.500	
FB 50 - Soziales	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
FB 51 - Jugend	300.000	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500	
FB 53 - Gesundheit	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.800	1.491.700	1.494.800	1.500.500	1.500.500	1.500.500	
FB 40 Schule und Sport	206.100	190.500	200.500	200.200	200.200	200.200	
FB 41 - Kultur	1.292.900	1.167.800	1.155.900	1.161.900	1.161.900	1.161.900	
FB 50 - Soziales	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	
FB 51 - Jugend	400	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
FB 53 - Gesundheit	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.432.300	31.682.800	43.968.600	43.411.000	44.103.300	44.365.000
FB 40 Schule und Sport	559.600	554.300	597.100	595.900	594.900	594.900
FB 41 - Kultur	186.200	217.900	212.800	220.700	220.700	224.200
FB 50 - Soziales	23.498.300	25.504.100	34.046.500	33.305.100	33.844.300	34.359.800
FB 51 - Jugend	1.146.600	1.139.700	5.163.800	5.162.700	5.169.800	4.912.500
FB 53 - Gesundheit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
JobCenter	4.036.600	4.261.800	3.943.400	4.121.600	4.268.600	4.268.600
Sonstige ordentliche Erträge	3.067.800	3.831.100	5.021.900	4.791.900	4.741.700	4.651.700
FB 40 Schule und Sport	3.065.600	2.425.400	3.250.400	3.250.400	3.250.400	3.250.400
FB 41 - Kultur	100	400	3.200	3.200	3.000	3.000
FB 50 - Soziales	600	1.403.800	1.230.300	1.050.300	1.050.300	1.050.300
FB 51 - Jugend	200	200	536.700	486.700	436.700	346.700
FB 53 - Gesundheit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnisplan Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales - Aufwendungen							
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtaufwendungen	186.566.900	192.515.500	211.215.000	217.303.100	220.070.400	223.397.600	
Personalaufwendungen							
GB III Leitung	24.014.800	25.890.300	27.929.200	28.882.800	29.385.300	29.247.300	
	252.300	254.400	257.800	260.400	251.500	245.900	
FB 40 - Schule und Sport	4.859.800	5.122.400	5.212.300	5.374.200	5.441.700	5.541.200	
FB 41 - Kultur	5.980.500	6.156.800	6.272.400	6.370.500	6.452.900	6.484.500	
FB 50 - Soziales	3.760.900	4.672.700	5.542.300	5.845.100	6.026.400	5.929.000	
FB 51 - Jugend	6.633.100	7.075.600	7.773.000	8.055.900	8.242.200	8.120.500	
FB 53 - Gesundheit	2.489.300	2.593.800	2.871.400	2.976.700	2.970.600	2.926.200	
JobCenter	38.900	14.600	0	0	0	0	
Versorgungsaufwendungen	-139.100	-54.100	13.600	24.800	26.000	27.300	
GB III Leitung	33.600	28.500	23.600	24.800	26.000	27.300	
FB 40 - Schule und Sport	-59.900	-23.200	-2.200	0	0	0	
FB 41 - Kultur	-44.900	-26.700	-7.800	0	0	0	
FB 50 - Soziales	-16.400	-4.500	0	0	0	0	
FB 51 - Jugend	-34.800	-13.600	0	0	0	0	
FB 53 - Gesundheit	0	0	0	0	0	0	
JobCenter	-16.700	-14.600	0	0	0	0	
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	162.691.200	166.679.300	183.272.200	188.395.500	190.659.100	194.123.000	

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.784.000	14.753.800	19.637.200	20.481.300	20.322.300	21.496.700
GB III Leitung	300	300	300	300	300	300
FB 40 - Schule und Sport	8.375.800	7.956.600	7.598.900	7.757.000	8.341.600	8.442.100
FB 41 - Kultur	3.545.000	2.475.400	3.060.500	3.322.600	2.892.500	2.593.200
FB 50 - Soziales	556.400	1.164.400	5.812.200	6.350.400	6.356.900	6.363.600
FB 51 - Jugend	3.120.700	2.996.400	3.007.300	2.893.000	2.573.000	3.939.500
FB 53 - Gesundheit	148.600	123.500	120.800	120.800	120.800	120.800
JobCenter	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Abschreibungen	4.835.100	4.958.700	5.068.600	5.114.900	5.370.100	5.350.900
FB 40 - Schule und Sport	3.579.900	3.582.000	3.727.800	3.818.200	4.072.800	4.114.000
FB 41 - Kultur	804.100	902.700	878.600	817.000	797.400	737.000
FB 50 - Soziales	30.800	40.500	33.800	38.900	41.900	41.900
FB 51 - Jugend	395.000	421.000	412.400	425.800	441.700	441.700
FB 53 - Gesundheit	25.300	12.500	16.000	15.000	16.300	16.300
Transferaufwendungen	102.843.200	105.224.300	117.950.100	122.486.500	124.944.300	127.448.200
FB 40 - Schule und Sport	6.895.100	7.228.600	7.532.200	7.636.100	7.674.400	7.737.100
FB 41 - Kultur	12.621.000	13.061.500	13.053.400	13.080.100	13.089.200	13.294.600
FB 50 - Soziales	31.590.100	32.190.600	37.440.900	38.296.100	38.983.900	39.648.600
FB 51 - Jugend	47.811.500	48.649.200	56.146.700	59.540.300	61.137.500	62.708.600
FB 53 - Gesundheit	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
JobCenter	3.641.800	3.810.700	3.493.200	3.650.200	3.775.600	3.775.600

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.228.900	41.741.200	40.615.000	40.311.500	40.021.100	39.825.900
GB III Leitung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB 40- Schule und Sport	1.931.300	2.952.200	3.379.000	3.376.000	3.275.000	3.275.000
FB 41 - Kultur	303.100	462.800	426.200	360.700	330.600	330.600
FB 50 - Soziales	34.653.900	35.935.100	34.134.300	33.756.800	33.488.300	33.294.500
FB 51 - Jugend	415.200	468.600	509.400	546.000	544.000	542.600
FB 53 - Gesundheit	32.100	29.200	31.900	31.900	31.900	31.900
JobCenter	1.891.600	1.891.600	2.132.500	2.238.400	2.349.600	2.349.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
FB 41 - Kultur	0	0	0	0	0	0
FB 51 - Jugend	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB 50 - Soziales	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB 51 - Jugend	0	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Erträge							
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamterträge	17.820.000	16.724.900	16.480.600	17.395.600	16.370.600	14.989.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.997.100	5.963.100	6.466.400	7.143.500	7.936.100	7.886.100	
FB 23 - Immobilien	121.600	130.200	129.700	131.500	247.500	247.500	
FB 61 - Stadtentwicklung	3.206.200	2.077.900	2.833.700	3.341.300	3.780.100	3.730.100	
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	34.100	34.700	34.300	34.300	1.100	1.100	
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.635.200	3.720.300	3.468.700	3.636.400	3.907.400	3.907.400	
Sonstige Transfererträge	1.830.900	1.860.400	1.815.400	2.172.500	299.100	0	
FB 61 - Stadtentwicklung	1.830.900	1.860.400	1.815.400	2.172.500	299.100	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.800	3.008.200	3.013.300	3.041.100	3.062.000	3.075.500	
FB 23 - Immobilien	45.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	186.100	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	
FB 63 - Bauordnung	452.500	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	2.339.400	2.394.400	2.399.500	2.427.300	2.448.200	2.461.700	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.800	2.251.300	2.030.800	1.932.800	1.922.800	1.922.000	
FB 23 - Immobilien	2.001.100	2.040.400	1.879.900	1.814.900	1.804.900	1.804.100	
FB 61 - Stadtentwicklung	145.000	133.000	119.000	86.000	86.000	86.000	
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	78.700	62.900	17.100	17.100	17.100	17.100	
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	15.000	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.800	1.047.700	1.012.100	977.100	933.100	933.100	
FB 23 - Immobilien	20.700	58.600	56.800	56.800	51.800	51.800	
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.026.000	983.000	949.000	914.000	875.000	875.000	
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	6.100	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige ordentliche Erträge	834.300	840.200	549.400	544.000	498.300	498.100
FB 23 - Immobilien	5.300	5.300	12.300	12.300	12.300	12.300
FB 61 - Stadtentwicklung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0
FB 63 - Bauordnung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	817.000	822.900	523.600	518.200	472.500	472.300
Außerordentliche Erträge	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
FB 23 - Immobilien	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
FB 61 - Stadtentwicklung	150.000	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	178.400	179.500	183.700	170.900	174.600
FB 23 - Immobilien	29.700	34.900	26.000	26.000	26.000	26.000
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	0	143.500	153.500	157.700	144.900	148.600

Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Aufwendungen							
(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtaufwendungen	44.787.700	43.529.100	43.411.300	43.330.600	44.162.500	41.846.100	
Personalaufwendungen	12.674.600	12.978.100	13.460.300	13.962.500	14.123.600	14.068.000	
Verwaltungsführung GB IV	345.800	382.600	398.000	427.100	434.300	443.300	
FB 23 - Immobilien	3.955.200	3.949.000	4.111.900	4.221.900	4.292.300	4.169.400	
FB 61 - Stadtentwicklung	2.249.200	2.335.500	2.432.600	2.493.200	2.532.900	2.495.200	
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.491.200	1.435.300	1.486.700	1.532.300	1.528.400	1.569.100	
FB 63 - Bauordnung	952.200	1.060.400	1.086.000	1.116.400	1.138.300	1.114.300	
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.681.000	3.815.300	3.945.100	4.171.600	4.197.400	4.276.700	
Versorgungsaufwendungen	-71.100	-28.900	14.700	23.300	26.000	27.300	
Verwaltungsführung GB IV	33.500	28.500	23.600	24.800	26.000	27.300	
FB 23 - Immobilien	-43.500	-30.400	-8.900	-1.500	0	0	
FB 61 - Stadtentwicklung	-12.700	-8.900	0	0	0	0	
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	-7.800	0	0	0	0	0	
FB 63 - Bauordnung	-6.100	-3.300	0	0	0	0	
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	-34.500	-14.800	0	0	0	0	
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	32.184.200	30.579.900	29.936.300	29.344.800	30.012.900	27.750.800	

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.952.700	15.247.000	14.917.500	13.952.000	13.728.100	13.037.500
Verwaltungsführung GB IV	600	600	600	600	600	600
FB 23 - Immobilien	5.818.200	6.073.800	5.958.200	5.916.200	6.251.000	6.318.900
FB 61 - Stadtentwicklung	3.902.300	2.391.100	2.800.900	2.289.400	1.543.000	973.700
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	167.700	137.500	135.100	134.200	134.200	134.200
FB 63 - Bauordnung	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	7.062.100	6.641.800	6.020.500	5.609.400	5.797.100	5.607.900
Abschreibungen	8.547.500	9.287.400	8.576.700	8.632.000	8.751.700	8.751.700
Verwaltungsführung GB IV	100	100	100	100	100	100
FB 23 - Immobilien	587.800	593.600	588.500	580.000	695.200	695.200
FB 61 - Stadtentwicklung	24.400	108.900	131.800	159.600	209.600	209.600
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	184.500	191.800	190.100	183.800	1.100	1.100
FB 63 - Bauordnung	500	200	200	0	0	0
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	7.750.200	8.392.800	7.666.000	7.708.500	7.845.700	7.845.700
Transferaufwendungen	3.170.400	1.990.500	2.464.100	3.002.100	3.592.700	3.162.700
FB 23 - Immobilien	0	0	0	0	0	0
FB 61 - Stadtentwicklung	2.821.400	1.900.100	2.463.100	3.001.100	3.211.700	3.161.700
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	349.000	90.400	1.000	1.000	381.000	1.000

(Angaben in €)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.000	2.199.500	2.271.700	2.061.000	2.108.000	2.011.100
Verwaltungsführung GB IV	3.600	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
FB 23 - Immobilien	190.300	119.800	120.300	120.300	120.300	120.300
FB 61 - Stadtentwicklung	-207.900	378.100	517.000	287.600	334.600	237.700
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	28.100	38.000	43.900	38.300	38.300	38.300
FB 63 - Bauordnung	19.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	1.609.200	1.651.700	1.577.500	1.601.800	1.601.800	1.601.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.000	3.000	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
FB 23 - Immobilien	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
FB 61 - Stadtentwicklung	150.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	276.900	292.600	296.800	284.100	287.800
Verwaltungsführung GB IV	0	100	100	100	100	100
FB 23 - Immobilien	0	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
FB 61 - Stadtentwicklung	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	0	93.200	99.400	99.400	99.400	99.400
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	56.000	95.200	104.700	108.900	96.200	99.900

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2016 und deren Auswirkungen

-in T€-		
Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+Fördermittel -Gesamt- maßnahme 2016 -Stadtanteil	Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) - Ertrag
I 54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH	+1.398,7 <u>-1.497,2</u> 98,5	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
I 12601003 Feuerwehr Fahrzeuge	+0 <u>-195,0</u> -195,0	-> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 12801003 Katastrophenschutz Fahrzeuge	+151,2 <u>-151,2</u> 0,0	-> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 12701003 RD Fahrzeuge	+0 <u>-210,0</u> -210,0	-> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101009 Fröbel-Grundschule – Schulgebäude+Außenanlagen	+836,1 <u>-1.009,0</u> -172,9*	aktivierungsfähige Kosten: 4.931,0 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium – Schulgebäude+Außenanlagen	+1.905,5 <u>-2.111,6</u> -206,1*	aktivierungsfähige Kosten: 8.876,0 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101001 R-Hildebrandt-Grundschule	+382,0 <u>-417,6</u> -35,0*	aktivierungsfähige Kosten: 2.317,2 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule – Schulgebäude+Außenanlagen	+450,0 <u>-500,0</u> -50,0*	aktivierungsfähige Kosten: 4.830,0 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule - TH	+585,0 <u>-650,0</u> -65,0*	aktivierungsfähige Kosten: 2.200,0 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 51104003 Soziale Stadt Sandow	+620,0 <u>-1.071,5</u> -451,5	Bei Nutzung für Stadtojekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2016
I 51104006 Stadtumbau-Rückbau	497,5 <u>-497,5</u> 0,0	-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2016

I 51104007 Stadtumbau-Aufwertung	+2.840,0 <u>-4.470,0</u> -1.630,0	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) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2016
I 51104011 Rückführung soziale Infrastruktur	+1.156,0 <u>-1.284,4</u> -128,4	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) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2016
I 51104012 Teilprogramm – Sanierung, Sicherung, Erwerb (SSE)	+280,0 <u>-280,0</u> 0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
I 51104013 Stadtumbau – Flüchtlingswohnungen	+655,1 <u>-655,1</u> 0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
I 54101009 ÖPNV-Haltestellen	+143,0 <u>-143,0</u> +0,0	-> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 54101048 StT Döbbrick-Döbbrick Süd	+0,0 <u>-670,0</u> -670,0	aktivierungsfähige Kosten 1.239,8 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A) -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten
I 54101057 StT Skadow- Spreebrücke (CB-B-039)	+632,5 <u>-632,5</u> 0,0**	aktivierungsfähige Kosten 1.270,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
I 54301007 K.-Liebknecht-Str. (Fr.-Engels-Str. bis Hebbel-Str.)	+0,0 <u>-385,7</u> -385,7	aktivierungsfähige Kosten 758,4 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A) -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten
I 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum-Ostseite	+1.195,2 <u>-1.195,2</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten 6.911,9 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)

* Zuweisung KInvFG beantragt

** Zuweisung Hilfsprogramm Hochwasser 2013

Abweichungen des Ergebnisplanes 2016 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2016 des Haushaltsplanes 2015 über 500 T€				
(Angaben in Euro)	MFP 2016	Plan 2016	Abweichung	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-8.971.800	-8.344.000	627.800	
Ordentliche Erträge	335.618.200	351.555.400	15.937.200	
Steuern und ähnliche Abgaben	98.162.900	92.130.000	-6.032.900	
u.a.:				
4013000 10000 Gewerbesteuer	29.933.500	23.600.000	-6.333.500	Mit Festsetzungsbescheid 2015 des FA Cottbus wurde die Steuervorauszahlung des strukturbestimmenden Steuerzahlers halbiert und es ist mit der kompletten Rückzahlung aus 2014 in 2016 zu rechnen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.972.400	142.485.500	10.513.100	
u.a.:				
4121000 10000 Bedarfzuweisungen vom Land	0	8.381.700	8.381.700	Nach § 16 Abs. 1, Satz 3, Nr. 4 BbgFAG - Bedarfzuweisung aufgrund Gewerbesteuerrückzahlung für 2014
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	19.190.100	21.125.200	1.935.100	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung (+ 1.372,1 T€) u.a. für Erhöhung der Kinderzahlen und Erhöhung des Personalschlüssels
Sonstige Transfererträge	5.191.400	5.179.900	-11.500	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.824.600	42.093.300	-1.731.300	
u.a.:				
4321040 10000 Benutzungsgebühren	21.088.300	19.802.800	-1.285.500	Anpassungen durch Kalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen u.a. Bestattungswesen, Märkte, Abwasserbeseitigung, Restabfallbeseitigung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.056.800	4.006.300	-50.500	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.204.100	49.427.300	13.223.200	
u.a.:				
4481000 10000 Erstg.Land a. Transferleistg.	19.991.300	29.332.400	9.341.100	Erstattungen vom Land für die Aufnahme von Flüchtlingen in sozialen Einrichtungen für Aussiedler (+5.273,3 T€); Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+3.152,8 T€)
4484000 10000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	322.000	4.288.700	3.966.700	Erstattung für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen inkl. der Personalaufwendungen (+3.961,2 T€)
Sonstige ordentliche Erträge	11.272.500	12.964.600	1.692.100	
u.a.:				
4592000 10000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.960.200	6.029.900	2.069.700	Anpassung der Planung der periodenfremden Erträge an die Rechenergebnisse der Vorjahre (+800 T€); Aufwuchs der umlagefähigen Kosten für Gruppenbetreuer und Sanierungsmaßnahmen auf die Schulkostenbeiträge für Schüler anderer Gemeinden inkl. Anpassung an die Vorjahresergebnisse (+700 T€)

(Angaben in Euro)	MFP 2016	Plan 2016	Abweichung	Bemerkungen
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	344.590.000	359.899.400	-15.309.400	
Personalaufwendungen	76.374.600	78.347.500	1.972.900	
u.a.:				
5011400 10000 Dienstbezüge Beamte	8.061.000	9.263.200	1.202.200	Bezahlung Mehrarbeit Feuerwehr (012 126 010 000)
5012400 10000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	52.036.100	54.295.200	2.259.100	Erhöhung der Personalkosten u. a. in den Produkten: 011 111 050 000 - neue Poolstellen Asyl 012 122 060 000 - Streichung/Verschiebung KW's Stadtbüro 012 122 070 000 - neue Stellen Ausländerangelegenheiten/Asyl 031 313 010 010 - neue Stellen Asyl
5032000 10000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	9.733.800	10.342.500	608.700	durch die zusätzlichen Stellen (5012400), erhöhen sich zwangsläufig auch die SV-Beiträge
5082000 10000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-1.432.800	-3.241.700	-1.808.900	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Mehrarbeit Feuerwehr (012 126 010)
Versorgungsaufwendungen	1.068.000	992.800	-75.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.447.100	43.783.200	2.336.100	
u.a.:				
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	3.037.400	4.798.700	1.761.300	Instandsetzungs- u. Reparaturarbeiten in sozialen Einrichtungen für Aussiedler zur Unterbringung von Flüchtlingen (+1.598 T€)
5211900 10000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	3.333.500	1.230.100	-2.103.400	Verschlebung der Maßnahme Oberflächenabdichtung "LOS 7" im Produkt "Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow" um ein Jahr (-1.999 T€)
5215000 10000 Inansp. Rückst. Rekult. Abfall.	-3.602.800	-1.425.000	2.177.800	Verschlebung der Maßnahme Oberflächenabdichtung "LOS 7" im Produkt "Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow" um ein Jahr
5221800 10000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel, i. An	1.491.000	620.000	-871.000	Gemeindestraßen (-871 T€)
5231100 10000 Mieten u. Pachten- Geb. u. Grundst	3.551.100	4.480.500	929.400	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (+965 T€)
5241900 10000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.611.900	2.617.600	1.005.700	Wachschutz in sozialen Einrichtungen für Aussiedler (+975 T€)
5271123 10000 Müllentsorgung	3.851.500	3.025.400	-826.100	Reduzierung des Aufwandes gemäß der Kalkulationen für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung u. Winterdienst
Abschreibungen	16.049.900	16.284.700	234.800	
Transferaufwendungen	130.325.100	143.106.200	12.781.100	
u.a.:				
5315000 10000 Zusch. lfd. Zwe. verb. Unternehmen	22.016.200	22.621.600	605.400	Ab 2016 entfällt die separate Ausführung von Betrieben gewerblicher Art (Betriebe 42402, 53704, 57301) - Zusammenfassung im Betrieb 10000
5315000 42402 Zusch. lfd. Zwe. verb. Unternehmen	565.000	0	-565.000	Ab 2016 entfällt die separate Ausführung von Betrieben gewerblicher Art (Betriebe 42402, 53704, 57301) - Zusammenfassung im Betrieb 10000

(Angaben in Euro)	MFP 2016	Plan 2016	Abweichung	Bemerkungen
5315001 10000 Aufösg.ARAP verb. Unternehmen	1.669.800	2.511.900	842.100	Abwasserbeseitigung (+857,7 T€) Auflösung des ARAP analog der SOPO-Auflösung bei der LWG
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.153.800	35.987.400	3.833.600	Erhöhung des Zuschusses für "Kitas freier Träger u. Dritte mit Bedarfsplan", u.a. durch Erhöhung der Kinderzahlen, Tarifanpassungen, Aufnahme von Flüchtlingskindern, Neuschaffung von Plätzen für 0-3 Jahre (+3.088,9 T€); Projekte für Jugendarbeit u. Jugend
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	16.000.700	16.529.500	528.800	Leistungen für Grundsicherung (+495,1 T€)
5332000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	31.458.400	35.699.400	4.241.000	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (+3.718,5 T€); Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (+1.098 T€)
5334000 10000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0	620.200	620.200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II - bis 2015 Ausweis im Konto 5462000
5339000 10000 sonstige soziale Leistungen	1.911.600	4.864.400	2.952.800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+2.956,7 T€)
5341000 10000 Gewerbesteuerumlage	2.768.900	2.183.000	-585.900	Planung analog den Gewerbesteuererinnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.951.200	75.533.300	-1.417.900	
u.a.:				
5455000 10000 Erstattg.an verb.Untern.	18.053.600	18.709.700	656.100	Erstattung gemäß Abwasserbeseitigungsvertrag (+622,7 T€)
5457000 10000 Erstattg.an priv. Unternehmen	11.990.300	12.011.600	21.300	Erstattung gemäß Vertrag über die Entsorgung von Restabfällen (-577,9 T€);
5461000 10000 Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	31.982.000	30.738.600	-1.243.400	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
5462000 10000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	616.000	0	-616.000	Ab 2016 Ausweis im Konto 5334000
5494510 10000 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüverd.	-51.300	-1.376.100	-1.324.800	nach Ergebnisfestsetzungen der kostrechnenden Einrichtungen des Jahres 2014 hat sich die Summe für Inanspruchnahme von Rückstellungen Gebührenüberdeckungen verändert
Finanzergebnis	2.559.400	1.416.800	-1.142.600	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.933.500	3.268.500	-1.665.000	
u.a.:				
4651200 10000 Gewinnanteile a.Beteiligungen	3.004.000	1.341.000	-1.663.000	Anpassung an den vorliegenden Entwurf zum Wirtschaftsplan LWG 2016
(-)Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.374.100	1.851.700	-522.400	
u.a.:				
5517100 10000 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	1.130.000	610.600	-519.400	Zinsberechnung für Zinsaufwendungen Kassenkredit
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	
Außerordentliche Erträge	1.413.700	1.413.700	0	
Außerordentliche Aufwendungen	1.413.700	1.413.700	0	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.200	1.850.700	-44.500	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.200	1.850.700	-44.500	

Abweichungen des Finanzplanes 2016 vom mittelfristigen Finanzplan 2016 des Haushaltsplanes 2015 über 500 T€				
(Angaben in Euro)	MFP 2016	Plan 2016	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Gesamtsaldo Finanzplan (Saldo lfd. Verwaltung und Investitionssaldo)	-9.007.900	-8.178.300	829.600	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.368.500	337.365.800	16.997.300	
Steuern und ähnliche Abgaben	99.662.900	93.630.000	-6.032.900	
u.a.				
6013000 10000 Gewerbesteuer	29.933.500	23.600.000	-6.333.500	Mit Festsetzungsbescheid 2015 des FA Cottbus wurde die Steuervorauszahlung des strukturbestimmenden Steuerzahlers halbiert und es ist mit der kompletten Rückzahlung aus 2014 in 2016 zu rechnen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.704.300	132.216.500	10.512.200	
u.a.				
6121000 10000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	8.381.700	8.381.700	Nach § 16 Abs. 1, Satz 3, Nr. 4 BbgFAG - Bedarfszuweisung aufgrund Gewerbesteuerrückzahlung für 2014
6141000 10000 Zwng.laufende Zwecke v. Land	19.190.100	21.125.200	1.935.100	Landeszuschüsse Kindertagesbetreuung (+ 1.372,1 T€), u.a. für die Erhöhung der Kinderzahlen und Erhöhung des Personalschlüssels
Sonstige Transfereinzahlungen	3.346.000	3.364.500	18.500	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.819.800	39.645.700	-2.174.100	
u.a.				
6321040 10000 Benutzungsgebühren	21.727.000	20.482.500	-1.244.500	Anpassungen durch Kalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen u.a. Bestattungswesen, Märkte, Abwasserbeseitigung, Restabfallbeseitigung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.126.800	4.006.500	-120.300	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.357.900	52.825.400	13.467.500	
u.a.				
6481000 10000 Erstg.Land a. Transferleistg.	20.499.600	30.038.400	9.538.800	Erstattungen vom Land für die Aufnahme von Flüchtlingen in sozialen Einrichtungen für Aussiedler (+5.273,3 T€); Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+3.152,8 T€)
6484000 10000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	322.000	4.288.700	3.966.700	Erstattung für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen inkl. der Personalaufwendungen (+3.961,2 T€)
Sonstige Einzahlungen	6.477.300	6.408.600	-68.700	

(Angaben in Euro)		MFP 2016	Plan 2016	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.873.500	5.268.600	1.395.100	
u.a.					
6651100 10000 Gewinnanteile verb. Untern.		1.000.000	3.000.100	2.000.100	GWC Gewinnentnahme für das Geschäftsjahr 2014 (+2.000 T€)
6651200 10000 Gewinnanteile a. Beteiligungen		1.944.000	1.341.000	-603.000	Ausfall Gewinnentnahme LWG, höhere Gewinnentnahme SWC, im Saldo ca. -600T€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324.429.100	339.851.200	15.422.100	
Personalauszahlungen		76.197.900	80.204.700	4.006.800	
u.a.					
7011400 10000 Dienstbezüge Beamte		8.061.000	9.263.200	1.202.200	Bezahlung Mehrarbeit Feuerwehr (012 126 010 000)
7012400 10000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig		52.036.100	54.295.200	2.259.100	Erhöhung der Personalkosten u. a. in den Produkten: 011 111 050 000 - neue Poolstellen Asyl 012 122 060 000 - Streichung/Verschiebung KW's Stadtbüro 012 122 070 000 - neue Stellen Ausländerangelegen
7032000 10000 Beitr. gesetzl.SV.tar.Beschä.		9.733.800	10.342.500	608.700	durch die zusätzlichen Stellen (7012400) erhöhen sich zwangsläufig auch die SV-Beiträge
Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.235.800	42.724.500	488.700	
u.a.					
7211300 10000 Unterhaltung Gebäude		3.037.400	4.798.700	1.761.300	Instandsetzungs- u. Reparaturarbeiten in sozialen Einrichtungen für Aussiedler zur Unterbringung von Flüchtlingen (+1.598 T€)
7211900 10000 Unterh. Grundst.u.baul.Anlagen		3.333.500	1.230.100	-2.103.400	Verschlebung der Maßnahme Oberflächenabdichtung "LOS 7" im Produkt "Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow" um ein Jahr (-1.999 T€)
7221800 10000 Unterhaltg.Brücken, Tunnel,in.A		1.491.000	620.000	-871.000	Gemeindestraßen (-871 T€)
7231100 10000 Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.		3.551.100	4.480.500	929.400	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (+965 T€)
7241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten		1.611.900	2.617.600	1.005.700	Wachschutz in sozialen Einrichtungen für Aussiedler (+975 T€)
7271123 10000 Müllentsorgung		3.851.500	3.025.400	-826.100	Reduzierung des Aufwandes gemäß der Kalkulationen für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung u. Winterdienst
Transferauszahlungen		126.481.700	138.607.800	12.126.100	
u.a.					
7315000 10000 Zusch.lfd.Zwecke verb. Untern.		22.016.700	22.812.100	795.400	Ab 2016 entfällt die separate Aufführung von Betrieben gewerblicher Art (Betriebe 42402, 53704, 57301) - Zusammenfassung im Betrieb 10000
7315000 42402 Zusch.lfd.Zwecke verb. Untern.		565.000	0	-565.000	Ab 2016 entfällt die separate Aufführung von Betrieben gewerblicher Art (Betriebe 42402, 53704, 57301) - Zusammenfassung im Betrieb 10000

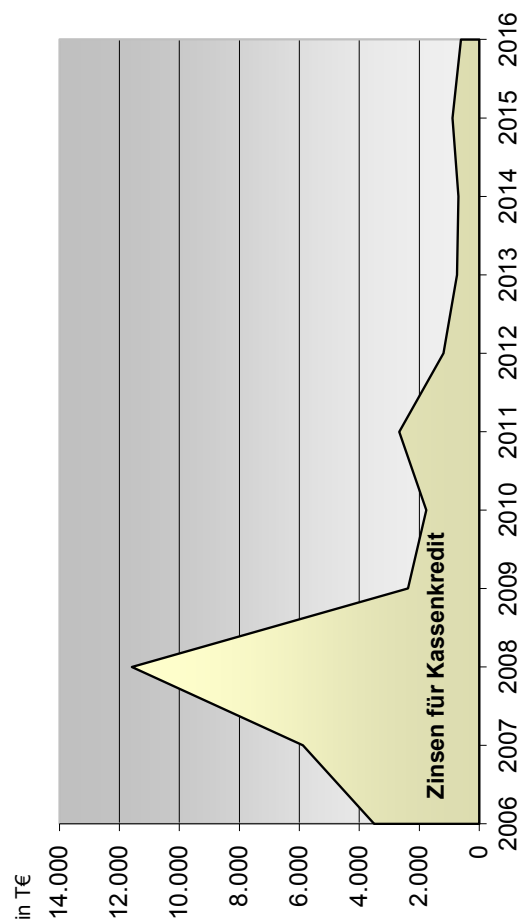
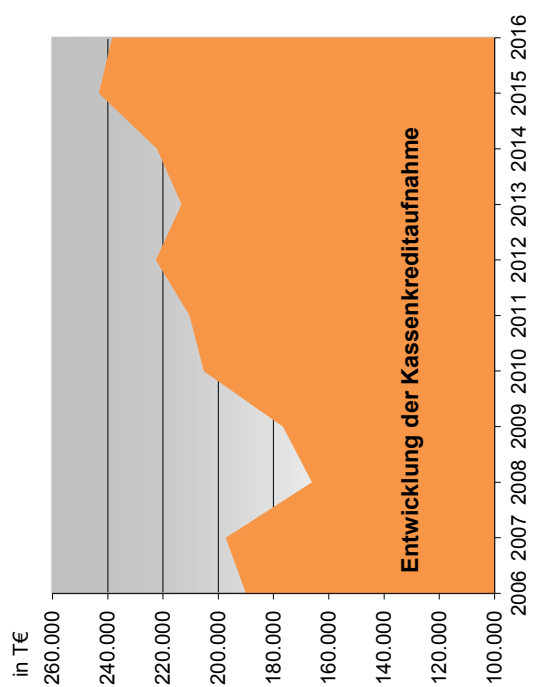
(Angaben in Euro)	MFP 2016	Plan 2016	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
7318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.149.900	35.983.500	3.833.600	Erhöhung des Zuschusses für "Kitas freier Träger u. Dritte mit Bedarfsplan", u.a. durch Erhöhung der Kinderzahlen, Tarifanpassungen, Aufnahme von Flüchtlingskindern, Neuschaffung von Plätzen für 0-3 Jahre (+3.088,9 T€) ; Projekte für Jugendarbeit u. Jugen
7331000 10000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	16.000.700	16.529.500	528.800	Leistungen für Grundsicherung (+495,1 T€)
7332000 10000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Entr.	31.458.400	35.699.400	4.241.000	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (+3.718,5 T€); Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (+1.098 T€)
7334000 10000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0	620.200	620.200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II - bis 2015 Ausweis im Konto 7462000
7339000 10000 Sonstige soziale Leistungen	1.911.600	4.864.400	2.952.800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+2.956,7 T€)
7341000 10000 Gewerbesteuerumlage	2.768.900	2.183.000	-585.900	Planung analog den Gewerbesteuererinnahmen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.513.700	78.314.200	-1.199.500	
u.a.				
7455000 10000 Erstattg.verb. Untern.Beteil.SV	18.053.600	18.709.700	656.100	Erstattung gemäß Abwasserbeseitigungsvertrag (+622,7 T€)
7461000 10000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	31.982.000	30.738.600	-1.243.400	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
7462000 10000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§16SGBII	616.000	0	-616.000	ab 2016 Ausweis im Konto 7334000
7517100 10000 Zinsauszahlg.an Kreditlin.-Kk.	1.130.000	610.600	-519.400	Zinsberechnung für Zinsaufwendungen Kassenkredit
Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.900	-1.197.300	-505.400	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.625.600	25.347.700	-2.277.900	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.133.600	22.335.900	3.202.300	
u.a.				
6810000 10000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.929.000	7.986.300	5.057.300	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Einarbeitung von Förderanträgen/Präzisierung Ansätze, Einarbeitung Förderung nach KInvFG Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
6811000 10000 Invest.zuweisg. v.Land	15.617.200	13.866.800	-1.750.400	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Ansätze, Erstattung nach LAufnG für Errichtung/Einrichtung von Gemeinschaftsunterkünften, fehlende Aussicht auf Förderung nach FAG §16 Abs 1
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.075.000	1.570.000	495.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.413.700	1.413.700	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100	28.100	0	

(Angaben in Euro)	MFP 2016	Plan 2016	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.317.500	26.785.200	-1.532.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.235.500	9.309.800	-3.925.700	
u.a.				
7851000 10000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.855.000	726.300	-1.128.700	Aufnahme neuer Maßnahmen; Änderungen in zeitlichen Umsetzungen; Einarbeitung aktueller Kostenermittlungen, zeitliche Verschiebung von Maßnahmen; Verzicht einer Maßnahme
7851001 10000 Hochbau/Schulgebäude	6.503.200	3.961.400	-2.541.800	Änderungen in zeitlichen Umsetzungen; Einarbeitung aktueller Kostenermittlungen, zeitliche Verschiebung von Maßnahmen
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.640.200	3.592.300	-47.900	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	101.500	101.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.290.200	1.545.400	255.200	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.379.900	2.270.300	-109.600	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	486.900	1.484.000	997.100	
u.a.				
7844000 10000 Ausz.f.Erw.v.v.so.Anteilsrechten	486.900	1.484.000	997.100	Wiedereinlage höherer Gewinnentnahme 2014
Sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.284.800	8.481.900	1.197.100	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.255.400	-4.255.400	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.255.400	4.255.400	0	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.255.400	4.255.400	0	
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	

Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2006 bis 2016 § 10 Nr.5 KomHKV

in T€

	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	vorl.RE 2011	vorl.RE 2012	vorl.RE 2013	vorl.RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme Stand 31.12.20..	190.001	197.300	166.100	176.600	205.250	210.400	222.600	213.300	222.200	243.200	238.400
Zinsen für Kassenkredit 061 612 010 / 5517100	3.505	5.881	11.587	2.372	1.767	2.672	1.197	741	692	889	610,6



Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan				
(Angaben in €)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen	-7.442.800	-6.409.600	-6.530.300	-2.793.800
Personalaufwendungen	-3.623.700	-1.257.900	-1.205.300	-1.205.300
Inanspruchnahme v.Rückstellg. Beamtenumlage	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	-143.600	-10.600	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / Rentenausgleich	-174.800	-42.000	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub	-3.241.700	-1.141.700	-1.141.700	-1.141.700
Versorgungsaufwendungen	-21.000	-1.500	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-21.000	-1.500	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungn	-1.804.000	-4.191.900	-4.440.100	-731.600
Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung Abfalldeponien	-1.425.000	-3.920.600	-4.179.700	-508.800
Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten	-379.000	-271.300	-260.400	-222.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994.100	-958.300	-884.900	-856.900
Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	-3.200	-299.300	-245.400	-217.400
Inanspruchnahme Rückstellungen drohende Gerichtsverfahren	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900
Inanspruchnahme Rückstellungen Gebührenüberdeckung	-1.376.100	-52.100	-32.600	-32.600
Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen allgemein	-7.900	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 31.12.2015
CMT Cottbus, Congress Messe & Touristik GmbH	100%	13.894,4	13.894,4	12.283,9
insgesamt		13.894,4	13.894,4	12.283,9

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

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -		
Jahr	VE	2017	2018	2019
2016	10.493,5	7.245,5 ^{*1}	2.943,0 ^{*2}	305,0
Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigungen:	10.493,5	7.245,5	2.943,0	305,0

*1: davon Fördermittel 6.138,1 T€

*2: davon Fördermittel 2.632,1 T€

Nachrichtlich im mittelfristigen
Finanzplan
vorgesehene Kreditaufnahmen für
Investitionen
(ohne Umschuldung)

0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2016 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Auftrag	Betrieb	Auftrags- sachkonto	VE gesamt HHP 2016	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	
					2017	2018
R.-Hildebrandt-Grundschule Haus A - Schulgeb.	I 21101001	10000	7851001	210,7	210,7 ^{*1}	
Astrid-Lindgren-Grundschule - Schulgeb. + Außenanlagen	I 21101005	10000	7851001	4.122,9	3.122,9 ^{*2}	1.000,0 ^{*3}
Astrid-Lindgren-Grundschule - TH	I 21101005	10000	7851002	1.271,4	1.000,0 ^{*4}	271,4 ^{*5}
Astrid-Lindgren-Grundschule - Schulgeb. Ausstattung	I 21101005	10000	7831001	218,0	218,0 ^{*6}	
Tierpark Raubtierhaus 2. BA (Interreg V)	I 25301004	10000	7815000	600,0	600,0 ^{*7}	
StT Döbbrick - Döbbrick Süd	I 54101048	10000	7852001	400,0	400,0	
Cottbuser Ostsee - Linienverbund (Kaimauer)	I 54101060	10000	7852001	100,0	100,0	
L 49, Querungshilfe Ortseingang Bran. Siedl. (Interreg)	I 54301011	10000	7852001	585,1	224,4 ^{*8}	360,7 ^{*9}
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - Ostseite	I 54601002	10000	7852000	2.965,4	1.349,5 ^{*10}	1.310,9 ^{*11}
StT Willmersdorf - Gemeindezentrum (LEADER)	I 11110009	10000	7851000	20,0	20,0	
gesamt				10.493,5	7.245,5	2.943,0
						305,0

^{*1} davon Fördermittel 191,3 T€

^{*2} davon Fördermittel 2.810,6 T€

^{*3} davon Fördermittel 900,0 T€

^{*4} davon Fördermittel 900,0 T€

^{*5} davon Fördermittel 244,3 T€

^{*6} davon Fördermittel 196,2 T€

^{*7} davon Fördermittel 499,8 T€

^{*8} davon Fördermittel 190,7 T€

^{*9} davon Fördermittel 306,6 T€

^{*10} davon Fördermittel 1.349,5 T€

^{*11} davon Fördermittel 1.310,9 T€

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

II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

§ 3 Abs.2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen			3	4	5	6
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.978,0	18.311,4	4.255,3	7.663,3	6.392,8	14.056,1
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	222.200,0	223.200,0	223.200,0			231.378,3
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	16.391,6	15.394,5	995,2	4.090,7	10.308,6	14.399,3
erhaltene Anzahlungen	13.003,2	16.977,0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.688,7	4.240,6				
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.370,5	1.359,0				
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	521,8	496,7				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	573,7	-120,0				
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		0,0				
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	128,4	-18,2				
sonstige Verbindlichkeiten	6.272,3	6.318,4				
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	289.128,2	286.159,4	228.450,5	11.754,0	16.701,4	259.833,7

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12	Voraussichtl. Stand zum	Zuführungen in	Inanspruch- nahme in	Voraussichtl. Stand zum
	2014	31.12. 2015	2016	2016	31.12. 2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12	Voraussichtl. Stand zum	Zuführungen in	Inanspruch- nahme in	Auflösung in	Voraussichtl. Stand zum
	2014	31.12. 2015	2016	2016	2016	31.12. 2016
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.553	38.160	2.134	340	0	39.954
davon Pensionsrückstellungen	26.821	26.821	1.543	0	0	28.364
davon Beihilferückstellungen	10.100	10.100	591	0	0	10.691
davon Altersteilzeitrückstellungen	3.632	1.239	0	340	0	899
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.108	485	0	0	0	485
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	10.850	10.850	263	1.425	0	9.688
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.371	2.329	0	379	0	1.950
sonstige Rückstellungen	12.497	11.267	1.310	5.300	200	7.077
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	611	-1	299	3	0	295
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.044	3.964	440	607	200	3.597
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	4.044	3.964	440	607	200	3.597
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen	7.842	7.304	571	4.690	0	3.185
davon Rückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	68.379	63.091	3.707	7.444	200	59.154

II.4. Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2016
-in TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12. 2014	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.043	105.043	5.747	6.230	6.327	6.337
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	44.675	44.675	4.545	5.332	6.443	6.443
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	21.962	21.962	2.109	2.118	2.125	2.125
Gesamtsumme	171.680	171.680	12.400	13.679	14.895	14.905

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2016
- in TEUR -

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	12.866	14.116	13.875	14.240	14.173	14.104
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	50.176	50.002	58.696	59.645	60.320	60.991
Saldo Sozialleistungen:	-37.309	-35.886	-44.821	-45.405	-46.147	-46.887



Stadtverwaltung Cottbus

Haushalt 2016

-Teil Stellenplan-

(Stand: 19.01.2016)

Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 01.01.2016

(Stand: 19.01.2016)

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

Aufbauend auf den Stellenplan 2015, der zum 31.12.2015 ein Stellenvolumen von 1.295,117 VZE bei 1.358 Personalstellen ausweist, sind für das Haushaltsjahr 2016 im Stellenplan zum 01.01.2016 ein Stellenvolumen von insgesamt 1.323,292 VZE mit 1.386 Personalstellen geplant.

Darin sind 169,000 VZE Beamte und 1.154,292 VZE Beschäftigte nach TVöD enthalten.

Gegenüber dem Stellenplan 2015 sind im Stellenplan 2016 ein Mehrbedarf von 28 Personalstellen sowie ein Zuwachs im Stellenvolumen von 28,175 VZE zu verzeichnen.

Der Mehrbedarf begründet sich in der Einrichtung von 28 Personalstellen mit 27,350 VZE (Anlage 1), einer VZE-Erhöhung um insgesamt 1,100 VZE bei 11 Personalstellen (Anlage 2) sowie einer VZE-Reduzierung bei 2 Personalstellen um insgesamt 0,275 VZE (Anlage 4), die bereits zum 01.01.2016 im Stellenplan wirksam werden sollen. Von den 28 neuen Personalstellen sind 15 Personalstellen zur Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asyl suchenden Menschen vorgesehen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2016 werden 3 weitere Personalstellen mit 3,000 VZE zum 01.04.2016 in den Stellenplan aufgenommen (siehe Anlage 1). Davon sind 2 Personalstellen befristet für drei Jahre für die Ausländerbehörde bestimmt.

Zur Abarbeitung von angezeigten Arbeitsrückständen ist bei 1 Personalstelle eine VZE-Aufstockung um 0,900 VZE zum 01.09.2016 geplant (Anlage 2).

Es ist vorgesehen, durch arbeitsorganisatorische Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr bei 5 Personalstellen die VZE-Anteile um insgesamt 0,900 VZE abzusenken (siehe Anlage 4).

Mit einem qualifizierten kw-Vermerk sind 16 Stellen mit einem Stellenvolumen von 15,050 VZE gekennzeichnet (siehe Anlage 3).

In der Freizeitphase der Altersteilzeit (ATZ FZ) befinden sich 5 Beschäftigte mit 2,500 VZE (nachrichtlich, Anlage 6).

Im Ergebnis der vorgenannten Veränderungen wird der Stellenplan 2016 zum 31.12.2016 über 1.373 Stellen mit 1.311,242 VZE verfügen.

Gegenüber dem Stand 01.01.2016 weist der Stellenplan 2016 zum 31.12.2016 eine Minderung von 13 Personalstellen und eine Absenkung des Personalstellenvolumens von 12,050 VZE auf.

Die mittelfristige Stellenplanung bis zum Haushaltsjahr 2019 sieht eine weitere Stellenreduzierung auf 1.326 Stellen mit 1.265,067 VZE vor (Diagramm 1 und 2).

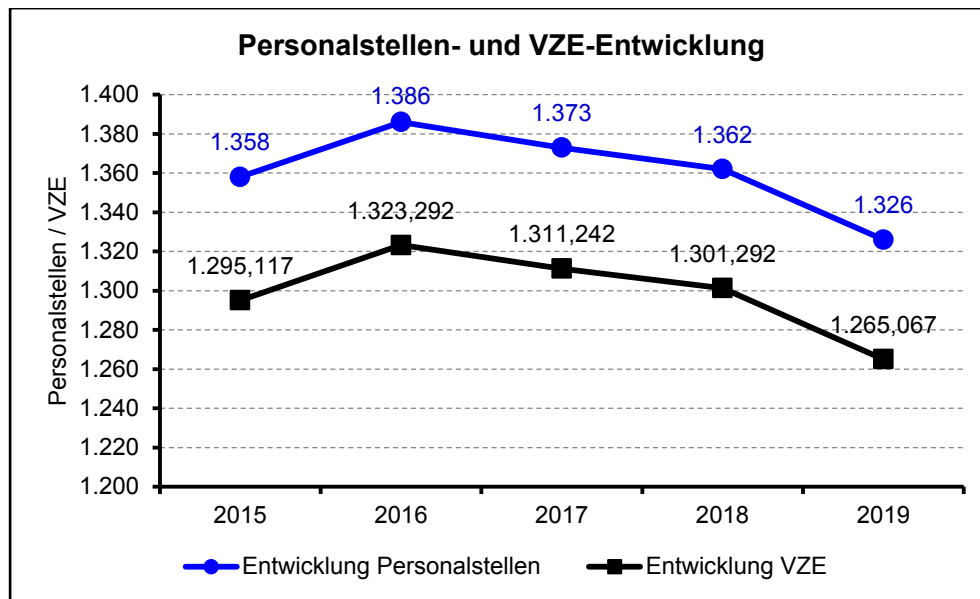


Diagramm 1

Anlagenverzeichnis:

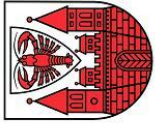
Anlage 1	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2016
Anlage 2	Übersicht VZE-Erhöhung (VZE-Mehrbedarf) HH 2016
Anlage 3	Übersicht der kw-Vermerke 01.01.2016 bis 31.12.2022
Anlage 4	Übersicht VZE-Reduzierungen 01.01.2016 bis 31.12.2019
Anlage 5	Diagramm kw-Vermerke 01.01.2016 bis 31.12.2022
Anlage 6	Stellengliederung Altersteilzeit-Freizeitphase (nachrichtlich)
Anlage 7	Stellenübersicht Auszubildende und Anwärter (nachrichtlich)

Abkürzungsverzeichnis

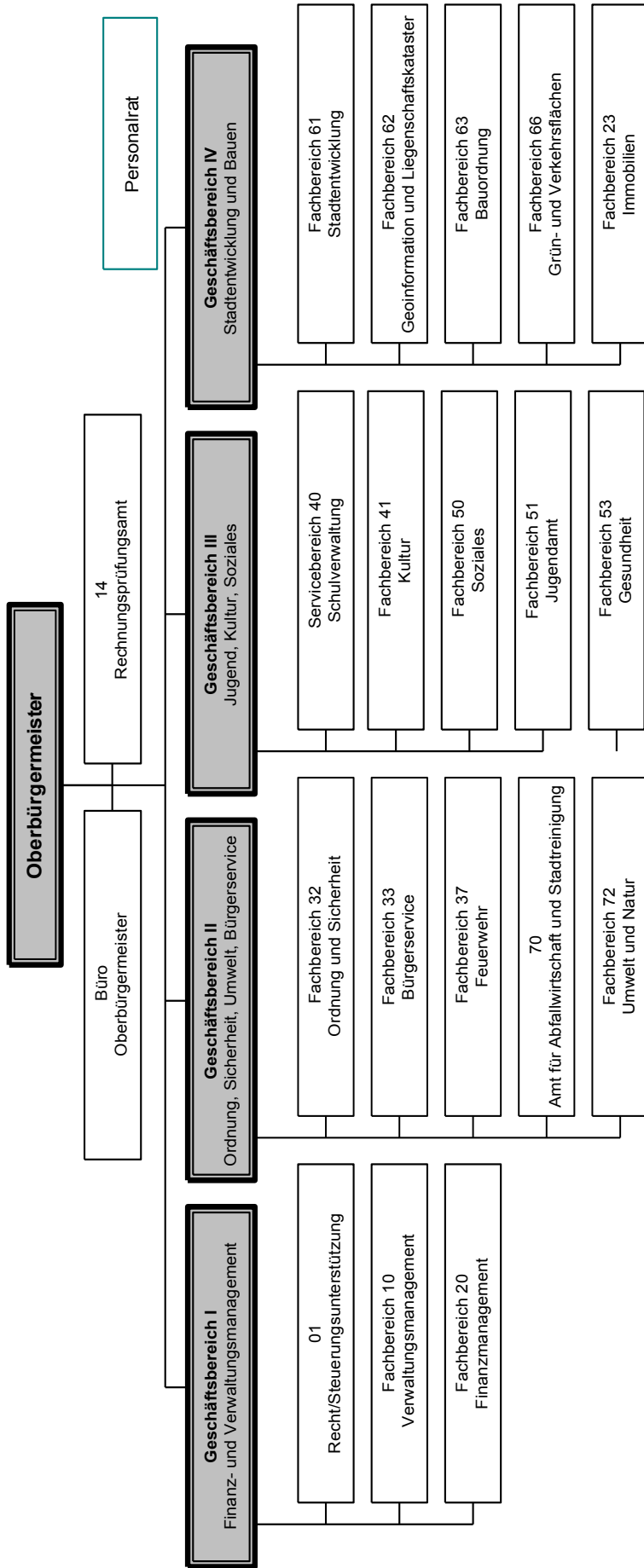
AO	Abordnung
ATZ	Altersteilzeitphase
AV	Arbeitsvertrag
AZ	Auszubildenden Vergütung
EU	Erwerbsunfähigkeit
EZ	Elternzeit
FZ	Freizeitphase
GU	Gerichtsurteil
HH-Plan	Haushaltsplan
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
MU	Mutterschutz
n.b.	nicht besetzt
SU	Sonderurlaub
TVöD SuE	Tarifvertrag öffentlicher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

Struktur der Stadtverwaltung Cottbus

Stand: 01.01.2016



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ



Entwicklung der Stellen in VZE lt. Stellenplanung der Stadtverwaltung Cottbus bis 2019

- Stand vom 19.01.2016 -

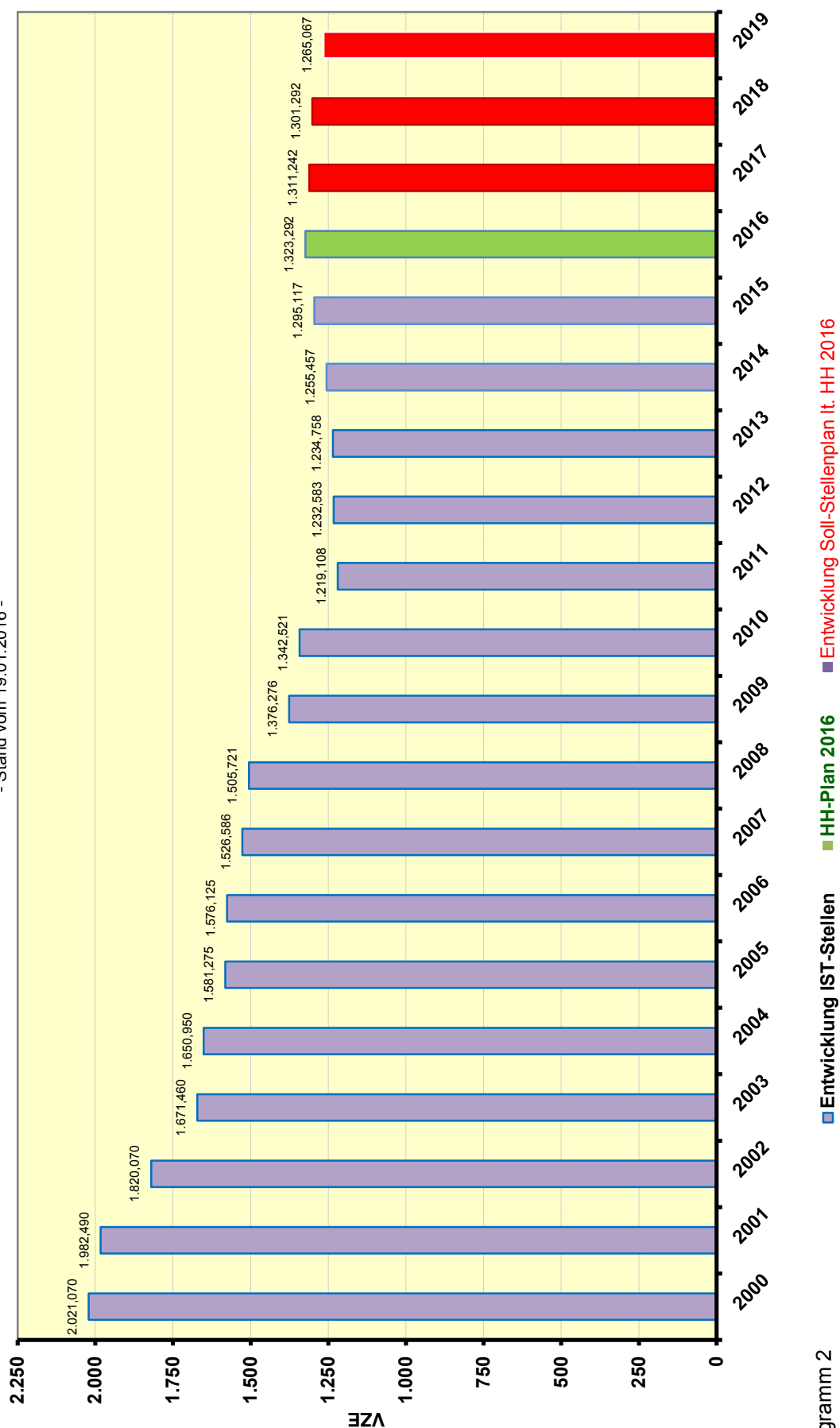


Diagramm 2

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2016

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen -1-	Besoldungs- gruppe -2-	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr -insgesamt- -5-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres -6-	Erläuterungen -7-
		-insgesamt- -3-	davon ausge- sondert -4-			
Beamte auf Zeit	B5	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B4			3,000	2,000	
	B3	1,000	0,000	1,000	0,000	
	B2	3,000	0,000			
höherer Dienst	A14	4,000	0,000	3,000	2,000	
	A15	3,000	0,000	5,000	3,000	
gehobener Dienst	A10			1,000	1,000	
	A11	13,000	0,000	12,000	12,000	
	A12	5,000	0,000	6,000	6,000	
	A13	1,000	0,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A7	54,000	0,000	58,000	51,000	
	A8	51,000	0,000	51,000	49,000	1,000* KW
	A9mD	33,000	0,000	33,000	33,000	1,000* KW
Insgesamt		169,000	0,000	175,000	161,000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2016

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	1,000	1,000	
EG 15	12,875	10,875	10,625	
EG 14	14,875	15,875	15,800	
EG 13	17,525	14,625	13,750	
EG 12	31,550	31,650	31,550	
EG 11	124,700	117,550	115,900	
EG 10	69,650	68,400	63,525	
EG 9	256,979	233,304	230,651	
EG 8	245,475	235,800	230,375	0,925* ATZ
EG 7a	4,150	4,150	4,150	
EG 6	51,325	48,575	45,150	
EG 5	150,675	140,550	138,650	
EG 4	2,000	2,000	2,000	
EG 3	20,225	19,599	18,825	
EG 2Ü	19,750	20,250	19,725	
EG 2	2,188	3,938	2,750	
Insgesamt	1024,942	968,141	944,426	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2016

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S17	1,800	1,800	1,800	
S16	1,600	1,600	1,600	
S15	2,600	2,600	2,600	
S14	30,475	28,375	25,850	
S13	1,600	1,600	1,600	
S12	37,525	28,525	27,775	
S11	16,525	15,525	16,175	
S09	0,800	0,800	0,800	
S08	14,100	14,100	14,100	
S06	22,325	23,325	23,775	
Insgesamt	129,350	118,250	116,075	

Stellenplan Haushaltsjahr 2016

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten 1. Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen												
		Beamte auf Zeit			höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Erläuterung	
		B5	B3	B2	A14	A15	A11	A12	A13	A7	A8	A9mD		
0111110-20000	Verwaltungsführung OBM	1,000												
0111110-21000	Verwaltungsführung GB I			1,000										
0111110-22000	Verwaltungsführung GB II			1,000										
0111110-23000	Verwaltungsführung GB III			1,000										
0111110-24000	Verwaltungsführung GB IV		1,000											
0111110-50000	Verwaltungsangelegenheiten							1,000						
0111110-70000	Rechtsangelegenheiten				2,000	1,000								
0111110-80000	Finanzmanagement						1,000				1,000	2,000		
0111111-00000	Grundstücks- u. Gebäudemanagement										2,000			
0121220-70000	Ausländerangelegenheiten											1,000		
0121260-10000	Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung				1,000	0,900	8,700	2,000	1,000	44,000	23,000	17,000		
0121270-10000	Notfallrettung u. Krankentransport						1,300			8,000	14,000	5,000		
0121270-20000	Leitstelle Lausitz				1,000	0,100	1,000				10,000	8,000	1,000* KW 01.02.2020 1,000* KW 01.02.2019	
0121280-10000	Katastrophenschutz							2,000			1,000			
0313110-20010	Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit						0,400							
0313110-30010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung						0,400							
0313110-60010	Grundsicherung U65						0,100							
0313130-10010	Hzi a.E. überörtl. Zuständigkeit (Asylb(G))										2,000			
0353510-10010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen						0,100							

Stellenplan Haushaltsjahr 2016

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten 1. Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen										
		Beamte auf Zeit			höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		
		B5	B3	B2	A14	A15	A11	A12	A13	A7	A8	A9mD
0414140-10008	Amts-u. vertrauensärztlicher Dienst					1,000						
Gesamt:		1,000	1,000	3,000	4,000	3,000	13,000	5,000	1,000	54,000	51,000	33,000
												Erläuterung

Stellenplan

Haushaltsjahr 2016

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0111110-10000	Stadtverordnete, Fraktion, Ortsbeiräte u. ...							1,000				1,000						
0111110-20000	Verwaltungsführung OBM			1,000	1,900	4,850	5,750	1,000	5,900	4,800								1,000* KW 31.01.2019 1,000* KW 30.11.2022
0111110-21000	Verwaltungsführung GB I					1,900	1,000											
0111110-22000	Verwaltungsführung GB II					1,000	2,000			0,950								1,000* KW 31.08.2017
0111110-23000	Verwaltungsführung GB III					0,950				0,950								
0111110-24000	Verwaltungsführung GB IV					1,000	2,000			1,000								
0111110-30000	Zentrales Vergabemanagement								4,000	0,900								
0111110-40000	Personalvertretung						0,475	1,000		2,000								
0111110-50000	Verwaltungsangelegenheiten		1,000			1,000	2,850	2,950	18,400	8,200		0,900	1,900	2,000	7,925			1,900* KW 31.12.2016 1,000* KW 31.12.2016
0111110-60000	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus								0,031									
0111110-70000	Rechtsangelegenheiten			1,000	1,000				1,250			1,000						
0111110-80000	Finanzmanagement		0,875			3,000	1,950	1,000	10,800	32,775		4,550	4,500					1,000* KW 01.02.2017 1,625* KW 30.06.2017 0,875* KW 30.09.2017 1,000* KW 31.12.2018
0111110-90000	Beteiligungsmanagement			0,380			2,800	0,400										
0111110-91000	Zentrales Controlling			0,570			1,900		0,688									
0111111-00000	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		1,000	1,000		2,950	18,600	3,000	19,925	13,650		0,950	5,900		0,900			2,000* KW 31.12.2018 2,000* KW 31.12.2018 1,000* KW 31.03.2017
0111111-10000	Rechnungsprüfung		1,000		1,000		5,000	1,900	0,950									
0111111-30000	Betriebsärztlicher Dienst		1,000							0,050	0,750		0,413					
0121210-10000	Statistik		0,050	0,022			0,882		1,000	0,006								

Stellenplan

Haushaltsjahr 2016

2. Tariflich Beschäftigte

Produktbezeichnung		Entgeltgruppen																
Produkt-Nr.		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0121210-20000	Wahlen			0,025			0,708			0,492								
0121220-10000	Ordnungsaufgaben			0,200			1,000		7,900	8,175		0,200	5,900					
0121220-20000	Gewerbeangelegenheiten			0,200			0,980	1,880	6,210	5,530		0,200	1,700					
0121220-30000	Verkehrssicherheit			0,200			1,000	1,000	1,000	4,900		0,200	4,100					
0121220-40000	Bußgeld			0,200			1,000			7,650		0,200	3,200					
0121220-50000	Aufgaben des Standesamtes			0,099			0,030		1,000	7,150								
0121220-60000	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- u. Ausweisw.			0,270			0,081	1,000	1,000	15,508		0,625	4,000					4,700* KW 31.12.2016
0121220-70000	Ausländerangelegenheiten			0,205			1,061	2,000	22,575	0,375		0,375	1,000					1,000* KW 31.12.2018 9,000* KW 31.12.2018
0121220-80000	Straßenverkehrsangelegenheiten			0,230			0,069	1,000	1,000	3,013		0,900	12,475					
0121260-10000	Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung								3,000	0,765		1,000	1,000					
0121270-10000	Notfallrettung u. Krankentransport								1,000	1,000			14,000		6,000			1,000* KW 01.08.2020 1,000* KW 01.12.2020
0121270-20000	Leitstelle Lausitz						4,000		8,700	21,085								
0212110-10001	Regine-Hildebrandt-Grundschule											1,000	2,800			1,800		
0212110-10003	Christoph-Kolumbus-Grundschule											1,000	1,250			1,500		
0212110-10004	Carl-Blechen-Grundschule											1,000	0,500			1,900		
0212110-10005	Astrid-Lindgren-Grundschule											1,000	0,750			1,000		
0212110-10006	Erich Kästner Grundschule											2,000	1,625			1,000		
0212110-10007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule											1,000						
0212110-10008	Sportbetonte Grundschule												2,800					

Stellenplan

Haushaltsjahr 2016

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																	
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0212110-10009	Fröbel-Grundschule													1,750					
0212110-10010	21. Grundschule												1,000	1,000			0,700		
0212110-10011	Grundschule Sielow													2,250					
0212110-10012	Grundschule Dissenchen													1,900					
0212110-10013	Reinhard-Lakomy-Grundschule													2,000			0,300		
0212160-10001	Paul-Werner-Oberschule												1,000	1,000			1,000		
0212160-10002	Sachsendorfer Oberschule												1,000	2,000			0,700		
0212170-10001	Humboldt-Gymnasium												1,000	1,000			0,750		
0212170-10002	Ludwig.-Leichhardt-Gymnasium												1,000	2,000			1,000		
0212170-10003	Niedersorbisches Gymnasium													4,000					
0212170-10004	Max-Steenbeck-Gymnasium													3,000			0,800		
0212180-10001	Theodor-Fontane-Gesamtschule												1,000	2,750			1,000		
0222210-10001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule													1,600			0,750		
0222210-10004	Spreeschule													4,250			1,450	0,188	
0222210-10005	Bauhausschule													3,800			1,000		
0232310-10001	Oberstufenzentrum I												2,000	5,000			1,000		
0232350-10001	Schulen des zweiten Bildungsweges													2,000			1,000		
0242410-10000	Schülerbeförderung							0,111		0,111	0,600								
0242420-10000	Fördermaßnahmen für Schüler										0,248								

Stellenplan

Haushaltsjahr 2016

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0242420-20000	Pädagogisches Zentrum für Natur u. Umwelt														1,750	1,000		
0242420-30000	Kinder-u. Jugendsensemble							1,000										
0242430-20001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium												0,100			0,100		
0242439-99000	Schulverwaltung						1,000	1,000	1,600	4,580			0,875					
0252520-10001	Stadtmuseum / Stadtarchiv			1,000					5,525	0,750			0,800					
0252520-10002	Wendisches Museum								2,950				0,200					
0262630-10000	Konservatorium u. Kindermusical		1,000				2,000	3,800	18,004	1,000		3,000			0,750		2,000	
0272710-10000	Volkshochschule				1,000		1,000					1,000						
0272720-10000	Stadt- u. Regionalbibliothek				0,875		1,000	1,000	10,250	1,000			8,000					
0272730-20000	Schule der Niedersorbischen Sprache u. Kultur				1,000					2,000								
0282849-99000	Kulturpflege / Kulturverwaltung	1,000					1,000		1,750			1,000						
0313110-10010	Lfd. Leistungen an LB außerhalb von Einricht.			0,071			0,326	0,159	2,356	0,406		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0313110-10040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb v. Pflegeeinr.								0,600									
0313110-20010	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit			0,071			0,214	0,103	2,047	0,211		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0313110-20022	vollstationäre Pflege O/G								1,500	0,683								
0313110-30010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung			0,072			0,215	0,104	11,748	0,212		0,072	0,126		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0313110-30034	Ambulant betreutes Wohnen									0,540								
0313110-30041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.									0,683					0,054			
0313110-40010	Krankenhilfe für Hilfeempf. § 246 SGB V-GMG			0,071			0,325	0,103	0,770	0,211		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019

Stellenplan

Haushaltsjahr 2016

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0313110-50010	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten			0,071			0,325	0,103	2,931	0,211		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0313110-50070	Bestattungskosten									0,720								
0313110-60010	Grundsicherung U65			0,071			0,214	0,603	9,697	0,406		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0313120-10010	Kosten für Unterkunft und Heizung			0,071			0,214	0,103	0,228	0,211		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0313120-10020	Betreuung Minderjähriger gem. § 16 (2) Nr. 1									0,630								
0313120-10041	Teilhabe Lernförderung			0,071			0,325	0,103	0,506	6,611		0,071	0,125					0,054* KW 30.06.2019
0313130-10010	Hzl a.E. überörtl. Zuständigkeit (AsylbG)			0,071	1,000		0,325	1,103	12,318	0,211		0,071	0,125		0,054			1,000* KW 31.12.2018 5,000* KW 31.12.2018 0,054* KW 30.06.2019
0313130-10014	BuT a.E. üö Asyl analog SGB XII						0,111		0,111	0,350								
0313130-10060	Leist. b. Krankh., Schwangersch., Geburt üö Zus								0,175									
0313150-40000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,400									
0313150-40010	Unterkunft für Obdachlose / DRK			0,071			0,325	0,103	0,339	0,211		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0313150-40020	Haus der Wohnhilfe												0,900					
0313150-50000	Soziale Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer						0,111	0,032	0,611				3,000					3,000* KW 31.12.2018
0313150-60000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf												0,750					
0333310-10010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte			0,071			0,214	0,103	0,395	0,841		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0333310-10014	Frauenhaus												0,100					
0343410-10000	Unterhaltsvorschussleistungen								4,575									
0343420-20010	Anteil Landesmittel			0,071			0,214	0,103	1,020	0,211		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0343440-10000	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			0,071			0,214	0,071	0,395	0,211		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019

Stellenplan Haushaltsjahr 2016 2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0353510-10010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen			0,071			0,214	0,103	1,145	0,211		0,071	0,125		0,054			0,054* KW 30.06.2019
0353510-20000	Wohngeld / Wohnungswesen			0,149			0,045	1,000	2,000	8,206			1,750					
0353510-40000	Bundeselterngeld									2,400								
0353510-60000	Suchtberatung		0,125							0,150								
0363610-10000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					0,200			1,290	1,225			0,225					
0363630-40002	Inobhutnahme								1,000									1,000* KW 31.12.2018
0363630-50002	Beistandschaft, Amtspflege- u. Vormundschaft						1,000		2,900									
0363650-10000	Kommunale Kitas					0,300			1,385	1,325		0,320	1,625					
0363650-20000	Kitas freie Träger u. Dritte mit Bedarfsplan					0,300			0,585	1,400		0,320						
0363650-30000	Kitas freie Träger u. Dritte ohne Bedarfsplan					0,100			0,195	0,450		0,160						
0363650-40000	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung					0,100			0,295	3,800								
0363670-10000	Bereitst., Betrieb u.Förd. sonst. Jugendhilfe				1,000										1,000			
0363679-99000	Jugendhilfeverwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		3,950	9,150		1,000	3,700		1,000			1,000* KW 31.12.2018
0414120-10001	Sozialpsychiatrischer Dienst		0,925		1,000					0,150		1,000						
0414120-10002	Interdisziplin. Frühförder- u. Beratungsstelle		0,100						1,000	8,800	1,400		0,900					
0414140-10001	Medizinallstatistik / Medizinallaufsicht		0,100							1,400								
0414140-10002	Patientenarchiv		0,025							0,100			0,338		0,150			
0414140-10003	Gesundheitsförderung		0,025							0,100		0,950						
0414140-10004	Hygiene		0,100				1,000			3,150								

Stellenplan Haushaltsjahr 2016 2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0414140-10005	Beratungsstelle für AIDS ...		0,025							0,150								
0414140-10006	Kinder- u. jugendärztlicher Dienst		1,025							2,150		1,900						1.000* KW 31.12.2018
0414140-10007	Zahnärztlicher Dienst		1,025							0,150	2,000							
0414140-10008	Amis-u. vertrauensärztlicher Dienst		0,500							1,200		0,900						
0414140-10009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge		0,025							0,150								
0424210-10000	Förderung des Sports								0,400	0,124								
0424240-10000	Bereitstell. u. Bewirtschaft. v. Sportstätten									0,124								
0515110-10000	Stadtentwicklung u. Stadtplanung		0,600	0,850	2,000	3,100	15,750		3,400	4,625		0,500	0,913					1.000* KW 31.12.2017
0515110-20000	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / ...				1,475		2,950	1,950	1,000	2,500		4,850	2,000					
0515110-30000	Geoinformation / Grundstücksbewertung / ...				1,475		2,950			3,100		1,000						1.000* KW 01.12.2017
0515110-40000	Sanierung u. Stadterneuerung		0,250	0,150		0,900	1,050					0,500	0,913					
0525210-10000	Bauaufsicht u. Bauordnung			0,750	0,900	1,000	4,725	4,410		0,450		0,750	1,733					1.000* KW 31.12.2017
0525220-10000	Wohnungsbauförderung		0,100						0,500									
0525230-10000	Denkmalschutz u. -pflege			0,250			1,100	0,290		0,550		0,250	0,193					
0535310-10000	Elektrizitätsversorgung						0,300											
0535320-10000	Gasversorgung						0,200											
0535370-10000	Restabfallbeseitigung					0,050	0,261		1,625			0,176						0,400* KW 31.12.2017
0535370-20000	Abfallbeseitigung					0,300	0,261		0,820	2,805		0,264						0,400* KW 31.12.2017
0535370-30000	Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow					0,040	0,428		0,985			0,176						

Stellenplan Haushaltsjahr 2016

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0535370-4000	DSD - Duales System Deutschland					0,010				0,095		0,184						
0535370-5000	Bodenschutz u. Altlasten			0,200		0,190	1,000	2,800		0,180								
0535380-10000	Abwasserbeseitigung					0,450	4,175		9,900	4,750		0,656	0,750					2,700* KW 31.12.2016 4,000* KW 31.12.2016 1,900* KW 31.12.2018 0,750* KW 01.10.2017 0,750* KW 31.12.2016
0545410-10000	Gemeindestraßen		0,490	0,969		1,297	8,712	12,949	1,463	0,093		1,295	3,240					0,450* KW 14.10.2017
0545419-98000	Straßenbeleuchtung		0,020	0,019		0,049	0,169	0,036	1,148			0,117	0,019					
0545430-10000	Landesstraßen		0,050	0,106		0,110	1,690	0,873	0,095			0,111	0,234					0,225* KW 14.10.2017
0545440-10000	Bundesstraßen		0,040	0,077		0,210	1,006	0,792	0,038			0,074	0,156					0,225* KW 14.10.2017
0545450-10000	Straßenreinigung u. Winterdienst					0,140			1,170	2,000		0,239						
0545460-10000	Öffentliche Parkplätze		0,010	0,049		0,495	0,712	0,526	0,038			0,074	0,156					
0545460-20000	Parkscheinautomaten			0,200								0,200	0,200					
0545470-10000	ÖPNV							0,600	0,031									
0555510-10000	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen		0,240	0,571		1,130	2,629	3,118		0,648		0,185	0,076					
0555520-10000	Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung		0,020	0,209		0,399	0,111	3,850		0,180								
0555530-10000	Bestattungswesen		0,030	0,010		0,200	1,048	0,220	1,000	2,925								
0555540-10000	Naturschutz u. Landschaftspflege		0,050	0,269		1,150	1,995	4,787	0,019	0,365		0,037	0,019					
0555550-10000	Land- u. Forstwirtschaft			0,200		0,300	1,000	0,475	0,900	0,180								
0565610-10000	Umweltschutz			0,200		0,380	0,800	2,000		1,180								
0575710-10000	Unternehmensförderung		0,050	0,046			1,480	0,027				0,037						

Stellenplan

Haushaltsjahr 2016

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0575730-10000	Märkte						0,020	0,020	0,716	1,220								
0717110-10000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum u. Park Branitz			1,000	1,900	1,000		2,000	4,750	6,700		1,000	2,950					
Gesamt:		1,000	12,875	14,875	17,525	31,550	124,700	69,650	256,979	245,475	4,150	51,325	150,675	2,000	20,225	19,750	2,188	

Stellenplan Haushaltsjahr 2016 2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen										
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S09	S08	S06	Erläuterung
0111110-40000	Personalvertretung			1,000								
0222210-10005	Bauhausschule								0,800	5,600		
0242430-20001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium									1,000	4,000	
0313110-10010	Lfd. Leistungen an LB außerhalb von Einricht.						0,900					
0313110-20010	Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit							1,213				
0313110-20040	Pflegestützpunkt							0,613				
0313110-30010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung						6,000					
0313110-50010	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten						4,750			1,000		
0313110-60010	Grundsicherung U65						0,100					
0313130-10010	Hzi a. E. überörtl. Zuständigkeit (AsylblG)						4,000					1,000* KW 31.12.2018
0313150-60000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf							1,000				
0333310-20000	Förderung anderer Träger der Jugendarbeit						0,300	0,300				
0343430-10000	Betreuungsleistungen						2,000					
0363620-10000	Jugendarbeit						0,300	2,300				
0363630-10000	Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz						1,300	8,100				
0363630-30000	Hilfe zur Erziehung	0,700			13,020							
0363630-40001	Hilfe für junge Volljährige	0,100			1,860							
0363630-40002	Inobhutnahme	0,100			5,860							4,000* KW 31.12.2018
0363630-40003	Eingliederungshilfe nach KJHG	0,100			1,860		1,775					

Stellenplan Haushaltsjahr 2016 2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen										
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S09	S08	S06	Erläuterung
0363630-50001	Adoptions- u. Pflegekinderwesen				3,875							
0363630-50002	Beistandschaft, Amtpflege- u. Vormundschaft						3,900					1,000* KW 31.12.2018
0363630-50003	Gerichtshilfen						8,275					
0363630-60000	Übrige Hilfe				1,000			0,900				
0363650-10000	Kommunale Kitas	0,800	1,600	1,600		1,600		0,200		4,500	18,325	
0363650-20000	Kitas freie Träger u. Dritte mit Bedarfsplan							0,800				
0363660-10000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit						0,100	0,100				
0363670-10000	Bereitst. Betrieb u.Förd. sonst. Jugendhilfe						1,825					
0363679-99000	Jugendhilfeverwaltung						1,000					
0414120-10001	Sozialpsychiatrischer Dienst				3,000							
0414120-10002	Interdisziplin. Frühförder- u. Beratungsstelle									2,000		
0414140-10005	Beratungsstelle für AIDS ...						0,300					
0414140-10006	Kinder- u. jugendärztlicher Dienst							1,000				
0414140-10009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge						0,700					
Gesamt:		1,800	1,600	2,600	30,475	1,600	37,525	16,525	0,800	14,100	22,325	

Neue Stellen Geschäftsbereich I - 2016

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen	Grundlage
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.00.0.00008	Koordinator/in	EG 11	1,000		Ergebnis der Personalklausur vom 23.09.2015
1.10.2.00018	MA Zentrale Dienste	EG 3	1,000		
1.10.2.00019	SB Inventarverwaltung	EG 5	1,000		
1.10.2.00020	SB Fuhrparkmanagement	EG 8	0,900		
Gesamt 2016			3,900	4	

Neuer Stellen Geschäftsabereich II - 2016

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen	Grundlage
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.01007	HSB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahme	EG 9	1,000	Mehrbedarf Asyl	Ergebnis Personalklausur vom 24.09.2015
2.33.3.01012	HSB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahme	EG 9	1,000		
2.33.3.01013	HSB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahme	EG 9	1,000		
2.33.3.01014	HSB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahme	EG 9	1,000		
2.33.3.01015	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	EG 9	1,000	Planung bef. 01.04.2016-31.12.2018/ Mehrbedarf Asyl	
2.70.1.02008	SB Konzepte, Satzungen	EG 9	0,800		
2.33.3.02010	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9	1,000	Planung bef. 01.04.2016-31.12.2018/ Mehrbedarf Asyl	
Gesamt 2016			6,800	7	

Neue Stellen Geschäftsbereich III - 2016

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-SoII	Bemerkungen	Grundlage
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.50.1.00122	SB Hilfen nach Kap. III/IV	EG 9	1,000	Mehrbedarf Asyl	Ergebnis der Personalklausur vom 23.09.2015
3.50.3.02016	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000		
3.50.3.02017	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000		
3.50.3.02018	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000		
3.50.3.02019	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000		
3.50.3.02020	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000		
3.51.2.01154	Sozialarbeiter FGH	S12	1,000		
3.51.2.06118	SB Entgelte	EG 9	1,000		
3.51.2.05116	SB Förderung freie Träger/ Jugendförderung	EG 8	0,900		
3.51.2.07108	Sozialarbeiter Amtsvormundschaften /Pflegschaften Asyl	S 12	1,000	Mehrbedarf Asyl	
3.51.2.01139	Sozialarbeiter HzE ASD Asyl	S 14	1,000		
3.53.2.00022	Physiotherapeut/in	EG 8	0,750		
Gesamt 2016			11,650	12	

Neue Stellen im Geschäftsbereich IV - 2016

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen	Grundlage
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.3.03100	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	Mehrbedarf Asyl	Ergebnis Personalklausur vom 23.09.2015
4.23.3.03101	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000		
4.23.3.03102	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000		
4.23.3.00006	SB Anliegerpflichten/ Versicherungsschäden	A 8	1,000		
4.23.3.00007	SB Asyl/Objektverwaltung	EG 9	1,000	Mehrbedarf Asyl	
4.61.1.00010	SB Flächennutzungsplan	EG 11	1,000		
4.66.0.02006	SB Bauleitung/Bauwerksplanung	EG 11	1,000	Planung zum 01.04.2016	
4.66.2.03009	Straßenkontrolleur	EG 5	1,000		
Gesamt 2016			8,000	8	
Insgesamt 2016			30,350	31	

Stellenübersicht VZE-Erhöhung

VZE-Erhöhung				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Datum
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.10.1.00020	SB Personalbuchhaltung* ³	EG 8	0,900	01.09.2016
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.33.3.00102	SB Verwaltung/Dokumentenausgabe* ²	EG 5	0,100	01.01.2016
2.32.4.00011	SB Niederschlagung* ²	EG 5	0,050	01.01.2016
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.50.0.00007	SB Entgeltwesen* ²	EG 9	0,100	01.01.2016
3.50.1.02011	SB Kostenerstattung/Statistik* ²	EG 9	0,100	01.01.2016
3.50.1.00102	SB Hilfen nach Kap. III/IV* ²	EG 9	0,100	01.01.2016
3.50.1.00120	Sozialarbeiter Hilfen nach Kap. III/IV* ²	EG 9	0,150	01.01.2016
3.50.2.01019	SB Eingliederungshilfe* ²	EG 9	0,100	01.01.2016
3.50.2.00006	Sozialarbeiter* ²	S11	0,100	01.01.2016
3.51.2.06117	SB BAföG/ABFBG/BbgAföG* ²	EG 8	0,050	01.01.2016
3.53.1.00004	SB Amts- u. vertrauensärztlicher Dienst* ¹	EG 8	0,050	01.01.2016
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.66.2.01005	SB Kommunale Freiflächen/ Pflegeleistungen* ¹	EG 10	0,200	01.01.2016
Gesamt VZE-Erhöhung 2016			2,000	12 Stellen

*¹ individueller Arbeitsvertrag

*² Mehrarbeit (z. B. Asyl, ständig steigende Fallzahlen)

*³ VZE-Anteile werden für die Personalbuchhaltung benötigt

Übersicht der kw-Vermerke 2016 bis 2022

kw-Vermerke für den Haushalt 2016

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.10.2.01006	SB Beschaffung	EG 9	1,000	31.12.2016	
1.10.2.00019	SB Inventarverwaltung	EG 5	1,000	31.12.2016	
1.10.2.00020	SB Fuhrparkmanagement	EG 8	0,900	31.12.2016	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.1.00017	SB Stadtbüro	EG 8	1,000	31.12.2016	
2.33.1.00018	SB Stadtbüro	EG 8	0,900	31.12.2016	
2.33.1.00019	SB Stadtbüro	EG 8	0,900	31.12.2016	
2.33.1.00021	SB Stadtbüro	EG 8	1,000	31.12.2016	
2.33.1.00022	SB Stadtbüro	EG 8	0,900	31.12.2016	
2.70.4.00007	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	EG 9	1,000	31.12.2016	
2.70.4.00008	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	EG 9	1,000	31.12.2016	
2.70.4.00014	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	EG 9	1,000	31.12.2016	
2.70.4.00010	SB Service Erhebung Altanschließerbeiträge	EG 5	0,750	31.12.2016	
2.70.4.00011	SB m. koord. Aufg. Vertragsangelegenheiten	EG 11	0,900	31.12.2016	
2.70.4.00019	SB m. koord. Aufg. Widerspruchsbearbeitung	EG 11	0,900	31.12.2016	
2.70.4.00024	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	EG 9	1,000	31.12.2016	
2.70.4.00021	SB m. koord. Aufg. Verfahrensbetreuung	EG 11	0,900	31.12.2016	
Gesamt kw 2016			15,050	16 Stellen	

Übersicht der kw-Vermerke 2016 bis 2022

kw-Vermerke für den Haushalt 2017

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.20.2.01006	SB Verwahrung	EG 8	1,000	01.02.2017	
1.20.2.02015	SB Vollstreckung Innendienst	EG 8	0,875	30.09.2017	
1.20.2.02016	SB Vollstreckung Innendienst	EG 8	0,875	30.06.2017	
1.20.2.02017	SB Vollstreckung Innendienst	EG 8	0,750	30.06.2017	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.00.0.00005	Klimaschutzmanager/in	EG 11	1,000	31.08.2017	
2.70.1.02008	SB Konzepte, Satzungen	EG 9	0,800	31.12.2017	
2.70.4.00005	SB Grundstücksanschluss/ Investitionen	EG 8	0,750	01.10.2017	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.3.03024	Hausmeister Sozialamt	EG 5	1,000	31.03.2017	
4.62.2.00005	SB Reprotechnischer Angestellter	EG 6	1,000	01.12.2017	
4.61.1.00009	SB Stadtentwicklung	EG 11	1,000	31.12.2017	
4.63.1.00009	SB bauordnungsrechtliche und bautechnische Prüfung	EG 10	1,000	31.12.2017	
4.66.0.02005	SB Bauwerksplanung/Bauleitung	EG 11	0,900	14.10.2017	
Gesamt kw 2017			10,950	12 Stellen	

Übersicht der kw-Vermerke 2016 bis 2022

kw-Vermerke für den Haushalt 2018

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.00.0.00009	Leiter Stabstelle Asyl	EG 9	1,000	31.12.2018	eingerichtet als 5.10.0.00003
1.20.2.01011	SB Datenerfassung	EG 5	1,000	31.12.2018	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.02001	Teamleiter allg. Ausländerangelegenheiten	EG 10	1,000	31.12.2018	
2.33.3.02009	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.01008	SB Asylangelegenheiten	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.01009	SB Asylangelegenheiten	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.01010	SB Asylangelegenheiten	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.01011	SB Asylangelegenheiten	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.01007	HSB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahme	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.01012	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendene Maßnahmen	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.01013	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendene Maßnahmen	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.01014	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendene Maßnahmen	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.01015	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendene Maßnahmen	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.33.3.02010	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.70.4.00015	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	EG 9	1,000	31.12.2018	
2.70.4.00026	SB Beitragserhebung Abwasser	EG 9	0,900	31.12.2018	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.50.3.02016	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000	31.12.2018	
3.50.3.02017	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000	31.12.2018	
3.50.3.02018	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000	31.12.2018	
3.50.3.02019	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000	31.12.2018	
3.50.3.02020	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9	1,000	31.12.2018	
3.50.3.02015	Sozialarbeiter Asylbewerberleistungsgesetz	S 12	1,000	31.12.2018	
3.51.2.07108	Sozialarbeiter Amtsvormundschaften /Pflegschaften Asyl	S 12	1,000	31.12.2018	
3.51.2.06119	SB WHJ Asyl/Flüchtlinge	EG 9	1,000	31.12.2018	eingerichtet als 5.10.0.00002
3.53.2.00021	Assistent/in im Gesundheitsdienst	EG 6	1,000	31.12.2018	
5.51.0.00001	Poolstelle SoA Pflegschaften	S 12	1,000	31.12.2018	
5.51.0.00002	Poolstelle SoA Pflegschaften	S 12	1,000	31.12.2018	
3.51.2.01141	SB Koordinierung Flüchtlings- und Asylangelegenheiten	EG 9	1,000	31.12.2018	
3.51.2.07109	Sozialarbeiter Amtsvormundschaften /Pflegschaften Asyl	S 12	1,000	31.12.2018	
3.51.2.07110	Sozialarbeiter Amtsvormundschaften /Pflegschaften Asyl	S 12	1,000	31.12.2018	

Übersicht der kw-Vermerke 2016 bis 2022

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.0.00006	SB Flüchtlingsunterkünfte	EG 9	1,000	31.12.2018	eingerichtet als 5.10.0.00004
4.23.3.03100	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	31.12.2018	
4.23.3.03101	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	31.12.2018	
4.23.3.03102	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	31.12.2018	
4.23.2.01016	SB Projektsteuerung	EG 11	1,000	31.12.2018	
4.23.2.01017	SB Projektsteuerung	EG 11	1,000	31.12.2018	eingerichtet als 5.10.0.00001
4.23.3.00007	SB Asyl/Objektverwaltung	EG 9	1,000	31.12.2018	
Gesamt kw 2018			36,900	37 Stellen	

Übersicht der kw-Vermerke 2016 bis 2022

kw-Vermerke für den Haushalt 2019

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
0.00.0.00002	Referent/in für Grundsatzfragen	EG 12	1,000	31.01.2019	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.37.4.01006	Einsatzkoordinator Leitstelle/Luftrettung	A 9mD	1,000	01.02.2019	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.50.1.02003	SB Haushalt/Kasse	EG 5	0,750	30.06.2019	
Gesamt kw 2019			2,750	3 Stellen	

kw-Vermerke für den Haushalt 2020

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.37.4.01005	Einsatzkoordinator Leitstelle	A 8	1,000	01.02.2020	
2.37.2.03213	Rettungsassistent/Notfallsanitäter	EG 5	1,000	01.08.2020	
2.37.2.03204	Rettungsassistent/Notfallsanitäter	EG 5	1,000	01.12.2020	
Gesamt kw 2020			3,000	3 Stellen	

kw-Vermerk für den Haushalt 2022

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Oberbürgermeister					
0.00.0.00003	Persönlicher Referent	EG 10	1,000	30.11.2022	
Gesamt kw 2022			1,000	1 Stelle	

Stellenübersicht VZE-Reduzierungen

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Reduzierung	Datum
VZE-Reduzierung 2016				
Bereich Oberbürgermeister				
0.00.1.00019	SB Pressearbeit* ³	EG 9	0,250	01.03.2016
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.00.1.00005	Justitiar* ³	A 14	0,100	01.12.2016
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.32.2.02013	SB städtischer Vollzugsdienst* ³	EG 8	0,200	01.01.2016
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.40.1.00008	SB Projektförderung und Sport* ³	EG 9	0,100	01.07.2016
3.40.3.00030	Musiklehrer* ³	EG 13	0,200	01.06.2016
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.61.0.00003	MA Schreibdienst* ¹	EG 3	0,075	01.01.2016
4.66.1.02002	SB Planung/Baubetreuung Mitte/West* ³	EG 11	0,250	01.03.2016
Gesamt VZE-Reduzierung 2016			1,175	7 Stellen
VZE-Reduzierung 2018				
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.10.1.00020	SB Personalbuchhaltung* ²	EG 8	0,400	01.01.2018
Gesamt VZE-Reduzierung 2018			0,400	1 Stelle
VZE-Reduzierung 2019				
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.41.3.01001	FBL Kindermusical* ²	EG 11	0,200	01.05.2019
Gesamt VZE-Reduzierung 2019			0,200	1 Stelle

*¹ individuelle Arbeitsverträge

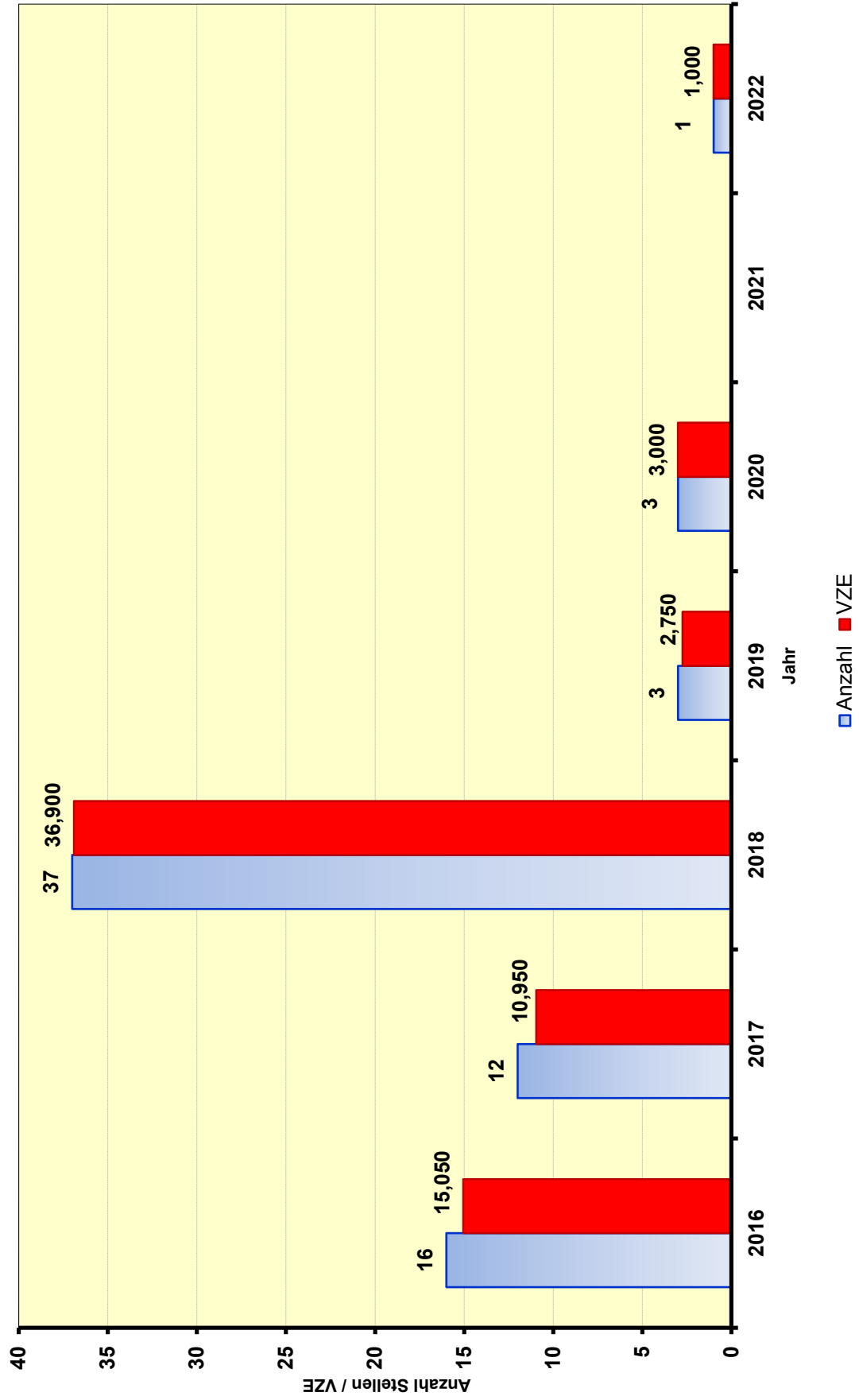
*² Ergebnisse der Personalklausuren vom 23.09. und 25.09.2015

*³ Ergebnisse der Personalklausur vom 13.10.2015/DB OB 20.10.2015

Übersicht kw-Vermerke für die Haushaltsjahre 2016 bis 2022 lt. Stellenplanung Stadtverwaltung Cottbus

Anlage 5

- Stand vom 19.01.2016 -



Stellenplan 2016
Stellengliederung

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
9.41.1.00003	Puppenspieler/Requisiteur		0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 12.12.2012 bis 30.11.2015.
9.41.4.00001	Direktor Stadt- und Regionalbibliothek	14	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.12.2016, Freistellungsphase vom 1.6.2014 bis 31.12.2016.
9.00.1.00001	stellv. Geschäftsführer/in SGB II	13	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.
9.41.6.00005	Parkdenkmalfleger	13	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
9.23.2.01003	SB Projektsteuerung	11	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.3.2017, Freistellungsphase vom 1.4.2014 bis 31.3.2017.
9.23.2.01009	SB Projektsteuerung	11	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.5.2016, Freistellungsphase vom 11.3.2013 bis 31.5.2016.
9.51.2.00101	SBL Verwaltung/ Service	11	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 2.5.2012 bis 30.4.2015.
9.63.2.00007	SB Bauordnungsrechtliche u bautechn. Prüfung	11	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2015, Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 31.5.2015.
9.66.1.02105	SB Landschaftspflege/ Freiflächenentwicklung	11	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
9.00.1.00007	Fallmanagerin SGB II	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2015.
9.33.3.00006	SB Standesamtsaufsicht/ Namensänderungsbehörd	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 21.12.2012 bis 30.11.2015.
9.66.0.00006	SB Beiträge	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.3.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.3.2015.
9.66.0.03003	SB Verkehrsorganisation	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.12.2015, Freistellungsphase vom 16.12.2012 bis 31.12.2015.
9.72.0.00004	SB Immissionsschutz u Alternativenenergien	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2015.
9.00.1.00030	Arbeitsvermittler/in SGB II	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.12.2015, Freistellungsphase vom 29.12.2012 bis 31.12.2015.
9.10.4.00003	SB Personaldienste	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2009 bis 31.1.2015, Freistellungsphase vom 20.2.2012 bis 31.1.2015.
9.32.0.00006	SB Verwaltung/ Planung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 7.12.2012 bis 31.10.2015.
9.32.1.00011	SB Gewerbe mit Gewerbe des Vertrauens	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.

Stellenplan 2016
Stellengliederung

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit	
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr		
9.32.2.02002	Teamleiter städtischer Vollzugsdienst	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.37.0.01003	SB KLR RD	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.41.3.01001	Museumsinspektor	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 4.5.2012 bis 30.4.2015.	
9.41.3.02004	SB Archivbestände/ Benutzerdienst	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2015.	
9.41.4.02008	Diplombibliothekar	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.	
9.50.1.01008	SB Hilfen nach Kap. III/IV	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2015.	
9.51.0.00009	SB Investitionen	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2016, Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.5.2016.	
9.61.0.02001	Teamleiter Haushalt/ Wohnungsbauförderung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.12.2015, Freistellungsphase vom 16.12.2012 bis 31.12.2015.	
9.61.4.01003	SB Projektbearbeitung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2009 bis 30.6.2015, Freistellungsphase vom 1.7.2012 bis 30.6.2015.	
9.20.2.02008	SB Vollstreckung ID	08	0,000	0,375	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.	
9.37.4.00026	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2015.	
9.37.4.00038	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2016, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 31.5.2016.	
9.37.4.00060	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2005 bis 31.3.2015, Freistellungsphase vom 4.4.2010 bis 31.3.2015.	
9.10.6.00013	SB Inventarverwaltung	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2009 bis 30.6.2015, Freistellungsphase vom 31.8.2012 bis 30.6.2015.	
9.23.1.01003	SB Vermietung/Verpachtung	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.	
9.23.4.03084	SHM OSZ I Haus I	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.23.4.03085	SHM OSZ I Haus I	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 28.2.2015, Freistellungsphase vom 16.7.2012 bis 28.2.2015.	
9.50.1.01102	SB Verwahrung	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2009 bis 30.9.2015, Freistellungsphase vom 1.10.2012 bis 30.9.2015.	

Stellenplan 2016
Stellengliederung

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit	
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr		
9.51.1.02103	SB Haushalt/Rechnungswesen	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.	
9.51.2.05110	SB Elternbeiträge	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.23.4.03092	SHM Niedersorbisches Gymn.	05	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2006 bis 31.5.2015, Freistellungsphase vom 1.6.2010 bis 31.5.2015.	
9.33.2.00023	SB Meldedatei	05	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2009 bis 31.3.2015, Freistellungsphase vom 1.4.2012 bis 31.3.2015.	
9.51.0.02211	SSB Blechen-GrS/Kolumbus GrS	05	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.	
9.51.1.01136	SSB Humboldt-Gymn.	05	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.	
9.51.2.02220	SSB Kästner GrS	05	0,000	0,375	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.3.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.3.2015.	
9.23.4.03010	Hauswirtschaftskraft	04	0,000	0,375	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 29.10.2012 bis 31.7.2015.	
9.23.4.03102	Gemeindearbeiter	04	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.	
9.23.4.03105	Gemeindearbeiter	04	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2015.	
9.23.4.03106	Gemeindearbeiter Kiekebusch	04	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2015, Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 31.5.2015.	
9.23.4.02015	HA Theodor-Fontane-Oberschule	02a	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2015.	
9.51.0.02112	Ltr. Hort 6. FöS	S13	0,000	0,400	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2009 bis 30.9.2015, Freistellungsphase vom 9.12.2012 bis 30.9.2015.	
9.51.2.05015	Schulsozialarbeiter	S11	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2009 bis 31.1.2015, Freistellungsphase vom 1.2.2012 bis 31.1.2015.	
9.51.2.05300	Ltd. EZ Wohnheim Steenbeck	S08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 17.8.2012 bis 31.7.2015.	
9.00.3.00004	Mitglied Personalrat	S06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 2.12.2012 bis 30.11.2015.	
Summe			2,500	25,525		

Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Auszubildende 2013 bis 2016				
6.00.0.00050	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.13-31.08.16
6.00.0.00051	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	23.08.13-31.08.15
6.00.0.00052	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.13-31.08.16
6.00.0.00053	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.13-31.08.16
6.00.0.00054	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.13-31.08.16
6.00.0.00055	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.13-31.08.16
6.00.0.00056	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.13-31.08.16
6.00.0.00057	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.13-31.08.16
6.00.0.00058	Public Management	AZ	1	01.10.13-30.09.16
6.00.0.00059	Public Management	AZ	1	01.10.13-30.09.16
6.00.0.00060	Public Management	AZ	1	01.10.13-30.09.16
6.00.0.00061	Public Management	AZ	1	01.10.13-30.09.16
6.00.0.00062	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.13-30.09.16
6.00.0.00063	Kauffrau für Bürokommunikation	AZ	1	01.09.13-31.08.16
			14	

Auszubildende 2014 bis 2017				
6.00.0.00064	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.16
6.00.0.00065	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.16
6.00.0.00066	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00067	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00068	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00069	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00070	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00071	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00072	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00073	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00074	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00075	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00076	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00077	Tiepfleger	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00078	Tiepfleger	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00079	Veranstaltungskauffrau	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00080	Fag. für Medien- und Informationsdienste	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00081	Fag. für Medien- und Informationsdienste	AZ	1	01.09.14-31.08.17
6.00.0.00082	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.14-30.09.17
6.00.0.00083	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.14-30.09.17
6.00.0.00084	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.14-30.09.17
6.00.0.00085	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.14-30.09.17
			22	

Anwärter 2014				
6.37.0.00011	Brandinspektorenanwärter	A9gD	1	22.09.14-31.03.16
6.37.0.00012	Brandinspektorenanwärter	A9gD	1	22.09.14-31.03.16
6.37.0.00013	Brandmeisteranwärter	AZ	1	11.08.14-24.07.15
6.37.0.00016	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.14-30.09.17
6.37.0.00017	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.14-30.09.17
6.37.0.00018	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.14-30.09.17
			8	

Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Auszubildende 2015 bis 2018				
6.00.0.00086	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.15-31.08.18
6.00.0.00087	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.15-31.08.18
6.00.0.00088	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.15-31.08.18
6.00.0.00089	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.15-31.08.18
6.00.0.00090	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.15-31.08.18
6.00.0.00091	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.15-31.08.18
6.00.0.00092	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.15-31.08.18
6.00.0.00093	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.15-31.08.18
6.00.0.00094	Kauffrau für Bürokommunikation	AZ	1	01.08.15-31.07.18
6.00.0.00095	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.15-30.09.18
6.00.0.00096	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.15-30.09.18
6.00.0.00097	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.15-30.09.18
6.00.0.00098	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.15-30.09.18
			13	

Anwärter 2015				
6.37.0.00019	Brandmeisteranwärter	AZ	1	01.03.15-28.02.16
6.37.0.00020	Brandmeisteranwärter	AZ	1	01.03.15-28.02.16
6.37.0.00021	Brandmeisteranwärter	AZ	1	01.03.15-28.02.16
6.37.0.00022	Brandmeisteranwärter	AZ	1	01.08.15-31.07.16
6.37.0.00023	Brandmeisteranwärter	AZ	1	01.08.15-31.07.16
6.37.0.00024	Brandmeisteranwärter	A7	1	01.08.15-31.07.16
6.37.0.00025	Brandmeisteranwärter	AZ	1	01.08.15-31.07.16
6.37.0.00026	Brandmeisteranwärter	AZ	1	01.08.15-31.07.16
6.37.0.00027	Brandmeisteranwärter	AZ	1	01.08.15-31.07.16
6.37.0.00028	Brandmeisteranwärter	AZ	1	01.08.15-31.07.16
6.37.0.00029	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.15-30.09.18
6.37.0.00030	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.15-30.09.18
6.37.0.00031	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.15-30.09.18
			13	

II.7. Budgetübersicht

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Oberbürgermeister	11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 020 Verwaltungsführung OBM) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 030 Zentrales Vergabemanagement) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 040 Personalvertretung) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 110 Rechnungsprüfung)	Herr Holger Kelch
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement	11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 021 Verwaltungsführung GB I) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 050 Verwaltungsangelegenheiten) 57000 (057 Wirtschaft und Tourismus; 057 575 Tourismus; 057 575 030 Tourismus) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 080 Finanzmanagement) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 060 IT Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus)	Herr Dr. Markus Niggemann

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement	11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 070 Rechtsangelegenheiten) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 090 Beteiligungsmanagement) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 091 Zentrales Controlling) 53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 534 Fernwärmeversorgung; 053 534 010 Fernwärmeversorgung) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen; 054 547 ÖPNV; 054 547 010 ÖPNV)	Herr Dr. Markus Niggemann
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 022 Verwaltungsführung GB II) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 010 Ordnungsaufgaben) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 020 Gewerbeangelegenheiten) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 030 Verkehrssicherheit) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 040 Bußgeld) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 997 Verwaltung Ordnung und Sicherheit) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 546 Parkeinrichtungen; 054 546 020 Parkscheinautomaten) 57000 (057 Wirtschaft und Tourismus; 054 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 054 573 010 Märkte) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 120 Stadtbüro)	Herr Thomas Bergner

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 121 Statistik und Wahlen; 012 121 010 Statistik) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 121 Statistik und Wahlen; 012 121 020 Wahlen) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 050 Aufgaben des Standesamtes) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 070 Ausländerangelegenheiten) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 998 Verwaltung des Bürgerservices) 35000 (035 Soziale Hilfen; 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 035 351 020 Wohngeld / Wohnungswesen) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 126 Brandschutz; 012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 126 Brandschutz; 012 126 999 Feuerwehrverwaltung) <i>ab 2012 im Produkt 012 126 010</i> 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 127 Rettungsdienst; 012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 127 Rettungsdienst; 012 127 020 Leitstelle Lausitz) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 128 Katastrophenschutz; 012 128 010 Katastrophenschutz) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung)	Herr Thomas Bergner

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 537 Abfallwirtschaft; 053 537 010 Restabfallbeseitigung) 53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 537 Abfallwirtschaft; 053 537 020 Abfallbeseitigung) 53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 537 Abfallwirtschaft; 053 537 030 Rekultivierung u. Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow 53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 537 Abfallwirtschaft; 053 537 040 DSD - Duales System Deutschland) 53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 537 Abfallwirtschaft; 053 537 999 Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung) 53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 538 Abwasserbeseitigung; 053 538 010 Abwasserbeseitigung) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen; 054 545 Straßenreinigung; 054 545 010 Straßenreinigung und Winterdienst) 53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 537 Abfallwirtschaft; 053 537 050 Bodenschutz und Altlasten) 55000 (055 Natur- und Landschaftspflege; 055 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen; 055 552 010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung) 55000 (055 Natur- und Landschaftspflege; 055 554 Naturschutz und Landschaftspflege; 055 554 010 Naturschutz und Landschaftspflege) 55000 (055 Natur- und Landschaftspflege; 055 555 Land- und Forstwirtschaft; 055 555 010 Land- und Forstwirtschaft) 56000 (056 Umweltschutz; 056 561 Umweltschutzmaßnahmen; 056 561 010 Umweltschutz) 56000 (056 Umweltschutz; 056 561 Umweltschutzmaßnahmen; 056 561 999 Verwaltung Umwelt und Natur)	Herr Thomas Bergner

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und-service; 011 111 023 Verwaltungsführung GB III) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und-service; 011 111 130 Betriebsärztlicher Dienst) 21024 (021 Schulträgeraufgaben; 021 211 Grundschulen; 021 211 010 Grundschulen) 21024 (021 Schulträgeraufgaben; 021 216 Oberschulen; 021 216 010 Oberschulen) 21024 (021 Schulträgeraufgaben; 021 217 Gymnasien; 021 217 010 Gymnasien) 21024 (021 Schulträgeraufgaben; 021 218 Gesamtschulen; 021 218 010 Gesamtschulen) 21024 (022 Schulträgeraufgaben; 022 221 Förderschulen / Förderklassen; 022 221 010 Förderschulen) 21024 (023 Schulträgeraufgaben; 023 231 Oberstufenzentren; 023 231 010 Oberstufenzentren) 21024 (023 Schulträgeraufgaben; 023 235 Schulen des zweiten Bildungsweges; 023 235 010 Schulen des zweiten Bildungsweges) 21024 (024 Schulträgeraufgaben; 024 241 Schülerbeförderung; 024 241 010 Schülerbeförderung) 21024 (024 Schulträgeraufgaben; 024 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 024 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler) 21024 (024 Schulträgeraufgaben; 024 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 024 242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt) 21024 (024 Schulträgeraufgaben; 024 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 024 242 030 Kinder- und Jugendsensemble) 21024 (024 Schulträgeraufgaben; 024 243 sonstige schulische Aufgaben; 024 243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle)	Herr Berndt Weiß

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	21024 (024 Schulträgeraufgaben; 024 243 sonstige schulische Aufgaben; 024 243 020 Wohnheime) 21024 (024 Schulträgeraufgaben; 024 243 sonstige schulische Aufgaben; 024 243 999 Schulverwaltung) 25029 (025 Kultur und Wissenschaft; 025 252 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen; 025 252 010 städtische Sammlungen) 25029 (025 Kultur und Wissenschaft; 025 253 Zoologische und Botanische Gärten; 025 253 010 Tierpark) 25029 (026 Kultur und Wissenschaft; 026 261 Theater; 036 261 010 Kinder- und Jugendtheater) 25029 (026 Kultur und Wissenschaft; 026 261 Theater; 026 261 020 Private Theater) 25029 (026 Kultur und Wissenschaft; 026 263 Musikschulen; 026 263 010 Konservatorium und Kindermusical) 25029 (027 Kultur und Wissenschaft; 027 271 Volkshochschulen; 027 271 010 Volkshochschule) 25029 (027 Kultur und Wissenschaft; 027 272 Bibliotheken; 027 272 010 Stadt- und Regionalbibliothek) 25029 (027 Kultur und Wissenschaft; 027 273 sonstige Volksbildung; 027 273 010 Planetarium) 25029 (027 Kultur und Wissenschaft; 027 273 sonstige Volksbildung; 027 273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur) 25029 (028 Kultur und Wissenschaft; 028 282 Kulturbetriebe und-gesellschaften; 028 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus) 25029 (028 Kultur und Wissenschaft; 028 284 sonstige Kulturpflege; 028 284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House) 25029 (028 Kultur und Wissenschaft; 028 284 sonstige Kulturpflege; 028 284 020 Kulturförderung)	Herr Berndt Weiß

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	25029 (028 Kultur und Wissenschaft; 028 284 sonstige Kulturpflege; 028 284 999 Kulturpflege/ Kulturverwaltung) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 010 Hilfe zum 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap, 031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 040 Hilfe zur Gesundheit) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 031 312 010 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 031 312 020 ARGE) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 031 312 030 Jobcenter ATZ) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 313 Hilfen für Asylbewerber; 031 313 010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 315 Soziale Einrichtungen; 031 315 040 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose)	Herr Berndt Weiß

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31035 (031 Soziale Hilfen; 031 315 Soziale Einrichtungen; 031 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer) 31035 (031 Soziale Hilfen; 031 315 Soziale Einrichtungen; 031 315 060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf) 31035 (033 Soziale Hilfen; 033 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; 033 311 010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege- Soziales 31035 (033 Soziale Hilfen; 033 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; 033 331 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit 31035 (034 Soziale Hilfen; 034 341 Unterhaltsvorschussleistungen; 034 341 010 Unterhaltsvorschussleistungen) 31035 (034 Soziale Hilfen; 034 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 034 342 020 Kommunal- Kombi/ Arbeit für Brandenburg) 31035 (034 Soziale Hilfen; 034 343 Betreuungsleistungen; 034 343 010 Betreuungsleistungen) 31035 (034 Soziale Hilfen; 034 344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungs- gesetz; 034 344 010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) 31035 (035 Soziale Hilfen; 035 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 035 351 010 sonstige soziale Hilfen und Leistungen) 31035 (035 Soziale Hilfen; 035 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 035 351 040 Bundeselterngehalt) 31035 (035 Soziale Hilfen; 035 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 035 351 060 Suchtberatung) 31035 (035 Soziale Hilfen; 035 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 035 351 999 Sozialverwaltung) 36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; 036 361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege)	Herr Berndt Weiß

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 362 Jugendarbeit; 036 362 010 Jugendarbeit)	Herr Berndt Weiß
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 020 Förderung der Erziehung in der Familie)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 030 Hilfe zur Erziehung)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft; Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 060 übrige Hilfen)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 036 365 010 Kommunale Kitas)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 036 365 030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 036 365 040 Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 366 Einrichtungen der Jugendarbeit; 036 366 010 Kommunale Einrichtungen d. Jugendarbeit)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 367 010 Bereitstellung; Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) 36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 367 999 Jugendhilfeverwaltung) 41000 (041 Gesundheitsdienste; 041 412 Gesundheitseinrichtungen; 041 412 010 Gesundheitseinrichtungen) 41000 (041 Gesundheitsdienste; 041 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege; 041 414 010 Maßnahmen der Gesundheitspflege) 41000 (041 Gesundheitsdienste; 041 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege; 041 414 999 Gesundheitsverwaltung) 42000 (042 Sportförderung; 042 421 Förderung des Sports; 042 421 010 Förderung des Sports) 42000 (042 Sportförderung; 042 424 Sportstätten und Bäder; 042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten) 42000 (042 Sportförderung; 042 424 Sportstätten und Bäder; 042 424 020 Bereitstellung von Bädern) 71000 (071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 010 Stiftung Fürst -Pückler-Museum und Park Branitz) 71000 (071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz) 71000 (071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 012 Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz) 71000 (071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 013 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)) 71000 (071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 014 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2))	Herr Berndt Weiß

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	71000 (071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 015 Sonderprojekt deutsch polnische Sonderausstellung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz) 71000 (071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismuskmarketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz)	Herr Berndt Weiße
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	11000 (011 Innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 024 Verwaltungsführung GB IV) 51000 (051 Räumliche Planung und Entwicklung; 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 051 511 010 Stadtentwicklung und 51000 (051 Räumliche Planung und Entwicklung; 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 051 511 040 Sanierung und 51000 (051 Räumliche Planung und Entwicklung; 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 051 511 998 Bauverwaltung) 52000 (052 Bauen und Wohnen; 052 522 Wohnbauförderung; 052 522 010 Wohnungsbauförderung) 52000 (052 Bauen und Wohnen; 052 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes; 052 524 010 Erstellung eines Mietspiegels) <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i> 51000 (051 Räumliche Planung und Entwicklung; 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 051 511 020 Liegenschafts-kataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich) 51000 (051 Räumliche Planung und Entwicklung; 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal)	Frau Marietta Tzschoppe

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	51000 (051 Räumliche Planung und Entwicklung; 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 051 511 999 Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster) 52000 (052 Bauen und Wohnen; 052 521 Bau- und Grundstücksordnung; 052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung) 52000 (052 Bauen und Wohnen; 052 521 Bau- und Grundstücksordnung; 052 521 999 Verwaltung der Bauordnung) 52000 (052 Bauen und Wohnen; 052 523 Denkmalschutz und -pflege; 052 523 010 Denkmalschutz und -pflege) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 541 Gemeindestraßen; 054 541 010 Gemeindestraßen) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 541 Gemeindestraßen; 054 541 998 Straßenbeleuchtung) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 541 Gemeindestraßen; 054 541 999 Straßen- und Grünflächenverwaltung) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 543 Landesstraßen; 054 543 010 Landesstraßen) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 544 Bundesstraßen; 054 544 010 Bundesstraßen) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 546 Parkeinrichtungen; 054 546 010 Öffentliche Parkplätze) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 548 sonstiger Personen- und Güterverkehr; 054 548 010 sonstiger Personen- und Güterverkehr) 55000 (055 Natur- und Landschaftspflege; 055 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau; 055 551 010 Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen) 55000 (055 Natur- und Landschaftspflege; 055 553 Friedhofs- und Bestattungswesen; 055 553 010 Bestattungswesen)	Frau Marietta Tzschoppe

II.8. Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2016

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich		
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung	
Oberbürgermeister											
P 5500	01	GD			011	111	010		Stadtverordnete, Fraktionen, OBR, BV	ohne: 5491000(Verfügungsmittel) 011 111 020 5431009(Fraktionskosten) 011 111 010 5431900 (Ortsteilebudget) 011 111 010 5318000 (Zuschuss) 011 111 020 5318100 (Zuschuss Stadtmarkt(g.) 011 111 020	
P 5500	09	GD			011	111	020		Verwaltungsführung		
P 5500	02	GD			011	111	030		Zentrales Vergabemanagement		
P 5500	03	GD			011	111	040		Personalvertretung		
					011	111	110		Rechnungsprüfung		
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement											
P 1500	01	GD			011	111	021		Verwaltungsführung GB I	PSK	
P 1500	02	GD			011	111	050		Verwaltungsangelegenheiten	PSK	
P 1500	04	GD			011	111	080		Finanzmanagement	PSK	
P 1403	01	UD o.ZW	P 1603	01	061	611	010		Steuern, allg. Zuweisg., u. Umlagen	SK 401300/6013000; 5341000/7341000	
P 1500	12	GD			011	111	060		IT-Service	ohne: 5315000 (Zuschuss KRZ) 011 111 060	
					011	111	090		Beteiligungsmanagement		
					011	111	091		Zentrales Controlling		
					054	547	010		ÖPNV		
P 1500	13	GD			011	111	070		Rechtsangelegenheiten	PSK	
P 1500	14	GD			054	547	010		ÖPNV - Zuschuss	5312000-5315400	
										4141000/5312001,5312002,5315100,5315200,5315300	
P 5401	01	UD o.ZW			054	547	010		ÖPNV - E/A		
P 5555		GD							zahlungswirksame Personalausgaben ohne Fürst-Pückler-Museum		
bilanzielle Abschreibungen ohne Fürst-Pückler- Museum											
P 8700		GD							alle Auszahlungen aller Produkte	SK 571100-5711900 aller Produkte	
		GD	P 9700	01						Ausnahmen: Konto 78, 79	

DE = Deckungsermächtigung
 DA = Deckungsart
 DK = Deckungskreis
 GD = Gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten/Auszahlungskonten
 UD = unechte Deckung zw. Ertrags-u. Aufwandskonten/ Einzahlungs-u. Auszahlungskonten
 P = Produktsachkonten (PSK)
 A = Auftragsachkonten
 PB = Produktbereich
 PG = Produktgruppe
 P = Produkt
 UP = Unterprodukt

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit; Umwelt, Bürgerservice
 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2016

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P			
Verwaltungsführung GB II										
P 2502	01	GD				011	111	022	Verwaltungsführung GB II	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5318100 Zuschüsse an Verbände und Vereine)
P 2402	01	UD	P 2602	01		011	111	022	Verwaltungsführung GB II	Ertragskonto "4140000 - Zuweisungen für lfd.Zwecke v. Bund" und Aufwandskonto "5318100 - Zuschüsse an Verbände und Vereine"
Fachbereich 32 Ordnung und Sicherheit										
P 2532	01	GD				012	122	010	Ordnungsaufgaben	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
						012	122	020	Gewerbeangelegenheiten	
						012	122	030	Verkehrssicherheit	
						012	122	040	Bußgeld	
						054	546	020	Parkscheinautomaten	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 2532	02	GD				057	573	010	Märkte	
P 2432	01	UD	P 2632	01		057	573	010	Märkte	Mehrerträge/-einzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen
Fachbereich 33 Bürgerservice										
P 2533	01	GD				011	111	022	Verwaltungsführung GB II	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
						011	111	120	Stadtbüro	
						012	121	010	Statistik	
						012	121	020	Wahlen	
						012	122	050	Aufgaben des Standesamtes	
						012	122	060	Aufgaben des Melde- und Passwesen	
						012	122	070	Ausländerangelegenheiten	
						012	122	080	Straßenverkehrsangelegenheiten	
						012	122	998	Verwaltung des Bürgerservices	
						035	351	020	Wohngeld/ Wohnungswesen	

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung	
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P			
Fachbereich 37 Feuerwehr										
P 2537	01	GD				012	126	010	Brandbekämpfung u. techn. Hilfeleistung	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 2537	02	GD				012	127	010	Notfallrettung und Krankentransport	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 2537	03	GD				012	127	020	Leitstelle Lausitz	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 2537	03	GD				012	128	010	Katastrophenschutz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 2437	01	UD	P 2637	01		012	127	010	Notfallrettung und Krankentransport	Mehrerträge/-einzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen
P 2437	02	UD	P 2637	02		012	127	020	Leitstelle Lausitz	Mehrerträge/-einzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen
Fachbereich 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung										
P 2539	01	GD				012	122	090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
Fachbereich 70 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung										
P 2570	01	GD				053	537	010	Restabfallbeseitigung	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 2570	02	GD				053	537	020	Abfallbeseitigung	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 2570	03	GD				053	537	030	Deponie Saspow	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 2570	04	GD				053	537	040	DSD	

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P			
P 2570	05	GD			054	541	998	Straßenbeleuchtung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Festwert Straßenbeleuchtung und Inanspruchnahme von Rückstellungen)	
P 2570	06	GD			053	538	010	Abwasserbeseitigung	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
P 2570	07	GD			054	545	010	Straßenreinigung und Winterdienst	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
P 2470	01	UD	P 2670	01	053	537	010	Restabfallbeseitigung	Mehrerträge/-einzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen	
P 2470	02	UD	P 2670	02	053	537	020	Abfallbeseitigung		
P 2470	05	UD	P 2670	05	053	538	010	Abwasserbeseitigung		
P 2470	06	UD	P 2670	06	054	545	010	Straßenreinigung und Winterdienst		
Fachbereich 72 Umwelt und Natur										
P 2572	01	GD			053	537	050	Bodenschutz und Altlasten	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)	
					055	552	010	Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung		
					055	554	010	Naturschutz und Landschaftspflege		
					055	555	010	Land- u. Forstwirtschaft		
					056	561	010	Umweltschutz		
					056	561	999	Verwaltung Umwelt und Natur		

Seit dem 01.01.2012 gibt es einen Deckungskreis (P 9700 01) für alle Auszahlungskonten der Stadtverwaltung

Kostenrechnende Einrichtung

DE = Deckungsermächtigung

DA = Deckungsart

DK = Deckungskreis

GD = Gegenseitige Deckung zw.Aufwandskonten/Auszahlungskonten

UD = unechte Deckung zw.Ertrags-u.Aufwandskonten/ Einzahlungs-u.Auszahlungskonten

P = Produktsachkonten (PSK)

A = Auftragsachkonten

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

P = Produkt

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur , Soziales

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2016

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte				Produktbezeichnung	Bemerkung			
DE	DK		DA	DE	DK	PB			PG	P	UP
Verwaltungsführung GB III											
P	3501	01	GD			011	111	023	Verwaltungsführung GB III	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52..... bis 54)	
P	3501	02	GD			031	312	020	JobCenter	Aus-und Fortbildung JobCenter (PSK 5261200 u. 5411200)	
Fachbereich 40 Schule und Sport (ab 01.03.2015)											
P	3451	01	UD						Erträge für Aufwand Schulkostenbeiträge in den einzelnen Schulformen und Wohnheimen	Mehrträge für Mehraufwendungen Schulkostenbeiträge (PSK 4482000, 4592000, 5452000 u.5493000)	
P	3551	01	GD						ausgewählte Produkte des Servicebereich Schule - PG 021-024	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und PSK 5458000)unter Verantwortung des Bereiches Schule und Sport	
P	3551	02	GD						Aufwand Schulkostenbeiträge	Aufwendungen Schulkostenbeiträge (PSK 5452000 und 5493000)	
P	3451	02	UD			024	242	010	Fördermaßnahmen für Schüler	Erträge für Aufwand Auszubildene (PSK 4141000 und 5318000)	
P	3551	07	GD						alle Schulen PSK 5458000	Gruppenbetreuer in Schulen	
Fachbereich 41 Kultur											
P	3541	01	GD			025	252	010	001	Stadtmuseum	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P	3441	01	UD			025	252	010	002	Wendisches Museum	Mehrträge für Mehraufwendungen
P	3541	02	GD			025	252	010	002	Wendisches Museum	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P		
P 3541	03	GD			026	263	010	Konservatorium und Kindermusical	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 3541	04	GD			027	271	010	Volkshochschule	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 3541	05	GD			027	272	010	Stadt- und Regionalbibliothek	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 3441	02	UD			027	273	020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P 3541	06	GD			027	273	020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 3541	07	GD			028	284	999	Kulturpflege/Kulturverwaltung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 3441	03	UD			071	711	010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P 3541	08	GD			071	711	010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 3541	09	GD			071	711	011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler Museum und Park Branitz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 3541	10	GD			071	711	012	Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Stiftung Fürst-Pückler Museum und Park Branitz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 3541	11	GD			071	711	016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
Fachbereich 50 Soziales									
P 3450	01	UD			031	311	010	Hilfe zum Lebensunterhalt	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P 3550	01	GD			031	311	010	Hilfe zum Lebensunterhalt	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 3550	02	GD			031	311	020	Hilfe zur Pflege	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 3450	02	UD			031	311	030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P 3550	03	GD			031	311	030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 3550	04	GD			031	311	040	Hilfe zur Gesundheit	PSK 5331000 bis 5493000

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P	UP		
P 3450	03	UD			031	311	050		Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigk. u. Hilfen in and. Lebenslagen	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P 3550	05	GD			031	311	050		Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigk. u. Hilfen in and. Lebenslagen	PSK 5331000 bis 5494400
P 3450	04	UD			031	311	060		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P 3550	06	GD			031	311	060		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	PSK 5331000 bis 5599000
P 3550	07	GD			031	313	010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	PSK 5339000 bis 5493000
P 3450	06	UD			031	313	010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P 3550	08	GD			033	331	010		Förderung anderer Träger d. Wohlfahrtspflege	PSK 5318000
P 3550	09	GD			034	342	020 020		Arbeit für Brandenburg	PSK 5318000 bis 5493000
P 3550	10	GD			035	351	010		sonstige soziale Hilfen un Leistungen	PSK 5331000 bis 5339000
P 3450	05	UD			031	312	010		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P 3550	11	GD			031	312	010		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	PSK 5461000 bis 5463000
P 3550	12	GD			031	315	050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen FB 50
P 3550	13	GD							Aufwendungen allgemeine Sozialverwaltung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen FB 50
P 3550	14	GD			031	311	020 040		Pflegestützpunkt	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 3550	15	GD							Aufwand Bildung und Teilhabe	PSK 5331000, 5332000, 5338000 u. 5339000
Fachbereich 51 Jugend										
P 3551	03	GD			033	331	020		Förderung anderer Träger d. Wohlfahrtspflege -Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit	Zuweisungen Jugendförderung
					036	362	010		Jugendarbeit	
					036	363	010		Jugendsozialarbeit, erz. Kinder-u. Jugendschutz	
					036	366	010		komm. Einr. der Jugendarbeit (außer Unterhaltg. v. Geb., Bewirtschaftung Jugendclubs)	
P 3551	04	GD			036	361	010		Förderg. von Kindern in Tageseinrichtg. Und Tagespflege	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
					036	365	010		Kommunale Kitas	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P		
P 3551	05				036	365	020	Kita freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
					036	365	030	Kita freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
					036	365	040	Landeszuschüsse Kitabetreuung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen unter Verantwortung des FB Jugend
					035	351	040	Bundeselterngeld	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen unter Verantwortung des FB Jugend
					036	363	020	Förderung der Erziehung in der Familie	
					036	363	030	Hilfe zur Erziehung	
					036	363	040 001	Hilfe für junge Volljährige	
					036	363	040 002	Inobhutnahme	
					036	363	040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG	
					036	363	050 001	Adoptions-und Pflegekinderwesen	
					036	363	050 003	Gerichtshilfen	
P 3551	06	GD			036	367	999	Jugendhilfeverwaltung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 3551	08	GD						ausgewählte Produkte des Jugendamtes - PG 035- 036	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung u. Reisekosten(PSK 5261200 und 5411200)
Fachbereich 53 Gesundheit									
P 3553	01	GD			011	111	130	Betriebsärztlicher Dienst	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
					041	412	010	Gesundheitseinrichtungen	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
					041	414	010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
					041	414	999	Gesundheitsverwaltung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P		
P 5555	01	GD						alle zahlungswirksame Personalaufwendungen	
P 8700	01	GD						bilanzielle Abschreibungen	alle PSK 571.....
			P 9700	01				alle Auszahlungskonten der Produkte	

DE = Deckungsermächtigung
 DA = Deckungsart
 DK = Deckungskreis
 GD = Gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten/Auszahlungskonten
 UD = unechte Deckung zw. Ertrags-u. Aufwandskonten/ Einzahlungs-u. Auszahlungskonten
 P = Produktsachkonten (PSK)
 A = Auftragsachkonten (ASK)
 PB = Produktbereich
 PG = Produktgruppe
 P = Produkt
 UP = Unterprodukt

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2016

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte					Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen										
P 4500	11	GD			021	211	010	014	Grundschule sonstiges	5231200 - Mieten für bewegliche Sachen 5241100 - Heizung und Fernwärme 5241200 - Reinigung 5241400 - Grundbesitzabgaben und Versicherungen
					021	216	010	002	Sachsendorfer Oberschule	5241500 - Energie
					021	218	010	002	Lausitzer Sportschule	5241600 - Unternehmerreinigung, Müllgebühren 5241700 - Wasser- und Abwassergebühren
					031	315	040	020	Unterkunft für Obdachlose / DRK	5241900 - Sonstige Bewirtschaftungskosten 5251100 - Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge
					057	571	030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte	
P 4500	13	GD			055	553	010		Bestattungswesen	Bestattungswesen SK 5211300 - SK 5494500
P 4500	15	GD			011	111	024		Verwaltungsführung GB IV	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 61 und GBL IV
					051	511	010		Stadtentwicklung und Stadtplanung	SK 5261200 und SK 5411200
					052	522	010		Wohnungswesen	
					057	571	030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte	
P 4500	16	GD			051	511	020		Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung - hoheitlich	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 62 SK 5261200 und SK 5411200
P 4500	19	GD			051	511	030		Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung - kommunal	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 62 SK 5261200 und SK 5411200
P 4500	17	GD			052	521	010		Bauaufsicht und Bauordnung	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 63 SK 5261200 und SK 5411200
					052	523	010		Denkmalschutz und -pflege	
P 4500	18	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 66 SK 5261200 und SK 5411200
					054	541	999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung	
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte					Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
P 4500	20	GD			011	111	100		Grundstücks- und Gebäudemanagement	alle Produktsachkonten, außer: 50 - 51 - Personalaufwendungen 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5411200 - Reisekosten 57 - Abschreibungen 59 - außerordentliche Aufwendungen
					021	211	010	001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	
					021	211	010	003	Christoph-Columbus-Grundschule	
					021	211	010	004	Carl-Bleichen-Grundschule	
					021	211	010	005	Astrid-Lindgren-Grundschule	
					021	211	010	006	Erich-Kästner-Grundschule	
					021	211	010	007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	
					021	211	010	008	Sportbetonte Grundschule	
					021	211	010	009	Fröbel-Grundschule	
					021	211	010	010	21. Grundschule	
					021	211	010	011	Grundschule Sielow	
					021	211	010	012	Grundschule Dissenchen	
					021	211	010	013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	
					021	216	010	001	Paul-Werner-Oberschule	
					021	216	010	002	Sachsendorfer Oberschule	
					021	217	010	001	Humboldt-Gymnasium	
					021	217	010	002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	
					021	217	010	003	Niedersorbisches Gymnasium	
					021	217	010	004	Max-Steenbeck-Gymnasium	
					021	218	010	001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	
					022	221	010	001	Johann-Heinrich-Pastalozzi-Förderschule	
					022	221	010	002	Albert-Schweitzer-Förderschule	
					022	221	010	004	Spreeschule	
					022	221	010	005	Bauhausschule	
					023	231	010	001	Oberstufenzentrum I	
					023	235	010	001	Schulen des zweiten Bildungsweges	
					024	242	020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	
					024	243	020	001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	
					024	243	999		Allgemeine Schulverwaltung	

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte					Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
					025	252	010	001	Stadtmuseum / Stadtarchiv	
					025	252	010	002	Wendisches Museum	
					026	261	010		Kinder- und Jugendtheater	
					026	263	010		Konservatorium und Kindermusical	
					027	272	010		Stadt- und Regionalbibliothek	
					027	273	010		Planetarium	
					031	315	040	020	Haus der Wohnhilfen	
					031	315	050		Asylbewerberheim	
					033	331	010	014	Frauenhaus	
					036	365	010		Kommunale Kitas / Hort an Schulen	
					036	365	020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	
					036	366	010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	
					042	424	010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	
P 4500	21	GD			054	541	999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung	alle Produktsachkonten, außer: 50 - 51 Personalaufwendungen 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5411200 - Reisekosten 57 - Abschreibungen
P 4500	22	GD			055	551	010		Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	alle Produktsachkonten, außer: 50 - 51 Personalaufwendungen 5212000 - Zuführung zur Rückstellung aus unterlassener Instandsetzung 5213000 - Inanspruchnahme aus Rückstellung aus unterlassener Instandsetzung 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5411200 - Reisekosten 57 - Abschreibungen
P 4500	23	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	5221200 - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	
P 4500	24	GD			051	511	040		Sanierung und Stadterneuerung	5291001 - 5291008 Städtebauliche Maßnahmen

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich		Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
P 4500	25	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	5221800 - 5221802 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Durchlässe
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	
P 4500	27	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	5221600 Unterhaltung von Verkehrssicherungs- und Signalanlagen
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
P 4401	08	DU			011	111	100		Grundstücks- und Gebäudemangement	alle Produktsachkonten, außer: 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO 50 - 51 - Personalaufwendungen 57 - Abschreibungen 59 - außerordentliche Aufwendungen
					021	211	010	001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	4321085 - Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen 4411000 - Mieten und Pachten
					021	211	010	003	Christoph-Columbus-Grundschule	4411004 - Entgelte aus Nebenkostenabrechnungen / Betriebskosten
					021	211	010	004	Carl-Bleichen-Grundschule	4422000 - Erträgen aus Verkäufen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Fertigungsmaterialien
					021	211	010	005	Astrid-Lindgren-Grundschule	
					021	211	010	006	Erich-Kästner-Grundschule	5211100 - Unterhaltung der Grundstücke
					021	211	010	007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	5211300 - Unterhaltung der Gebäude 5211400 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude
					021	211	010	008	Sportbetonte Grundschule	zuzurechnen sind
					021	211	010	009	Fröbel-Grundschule	5211900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
					021	211	010	010	21. Grundschule	5221400 - Unterhaltung der Grün- und Sportanlagen
					021	211	010	011	Grundschule Sielow	5221900 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens
					021	211	010	012	Grundschule Dissenchen	5222100 - Unterhaltung von Arbeitsgeräten
					021	211	010	013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	5222900 - sonstige Unterhaltung Geräte / Ausstattungen
					021	216	010	001	Paul-Werner-Oberschule	5222901 - sonstige Unterhaltung Geräte / Ausstattungen
					021	216	010	002	Sachsendorfer Oberschule	5231100 - Mieten und Pachten - Gebäude und Grundstücke
					021	217	010	001	Humboldt-Gymnasium	5231200 - Mieten für bewegliche Sachen
					021	217	010	002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	5232100 - Leasing 5241100 - Heizung, Fernwärme
					021	217	010	003	Niedersorbisches Gymnasium	5241200 - Reinigung 5241300 - Glühlampen, Leuchtstäbe

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte					Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
					021	217	010	004	Max-Steenbeck-Gymnasium	5241400 - Grundbesitzabgaben, Versicherungen
					021	218	010	001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	5241500 - Energie
					022	221	010	001	Johann-Heinrich-Pastalozzi-Förderschule	5241600 - Unternehmerreinigung, Müll- und Fäkalienabfuhr, Winterdienst
					022	221	010	002	Albert-Schweitzer-Förderschule	5241700 - Wasser- und Abwassergebühren
					022	221	010	004	Spreeschule	5241900 - sonstigeBewirtschaftungskosten
					022	221	010	005	Bauhausschule	5251100 - Treib- und Schmierstoffe
					022	221	010	001	Oberstufenzentrum I	5251200 - Unterhaltung und Reparatur Fahrzeuge
					023	231	010	001	Schulen des zweiten Bildungsweges	5251300 - Versicherung und Steuern
					023	235	010	001	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	5261100 - Dienst- und Schutzkleidung
					024	242	020		Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	5271121 - Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung
					024	243	020	001	Allgemeine Schulverwaltung	5272000 - Aufwendungen für Festwerte aus Vermögensgegenständen
					024	243	999		Stadtmuseum / Stadtarchiv	5281006 - sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel
					025	252	010	001	Wendisches Museum	5431900 - sonstige Geschäftsausgaben
					025	252	010	002	Kinder- und Jugendtheater	5431990 - Aufwendungen für den Erwerb GWG
					026	261	010		Konservatorium und Kindermusical	5493100 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen
					026	263	010		Stadt- und Regionalbibliothek	FB 23
					027	272	010		Planetarium	
					027	273	010		Haus der Wohnhilfen	
					031	315	040	020	Asylbewerberheim	
					031	315	050		Kommunale Kitas / Hort an Schulen	
					036	365	010		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	
					036	365	020		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	
					036	366	010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	
					042	424	010			
P 4401	09	DU			054	541	999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung	alle Produktsachkonten, außer: 4161000 - 4161100 - SOPO 4571000 - SOPO
P 4401	10	DU			055	551	010		Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	alle Produktsachkonten, außer: 4161000 - 4161100 - SOPO

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich		Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	

- DE = Deckungsermächtigung
DA = Deckungsart
DK = Deckungskreis
GD = Gegenseitige Deckung zw.Aufwandskonten/Auszahlungskonten
UD = unechte Deckung zw.Ertrags-u.Aufwandskonten/ Einzahlungs-u.Auszahlungskonten
P = Produktsachkonten (PSK)
A = Auftragsachkonten
PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe
P = Produkt
UP = Unterprodukt