



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Änderungslisten

Haushaltsplan 2015

zum Entwurf Stand 28.05.2015

Finanzausschuss
07.07.2015

Ergebnishaushalt

Defizitänderung

Stand: Finanzausschuss vom 07.07.2015

in €

	2015	2016	2017	2018
Ergebnis 28.05.2015	422.700	-8.765.300	-4.668.400	941.000
Veränderung	63.200	-163.500	-116.900	-119.400
Ergebnis 07.07.2015 Finanzausschuss	485.900	-8.928.800	-4.785.300	821.600

Ergebnishaushalt

	Veränderungen 2015				MFP -Veränderungen		
	Ansatz Plan 2015 Stand 28.05.2015	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 07.07.2015	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018
	Erträge						
OBM	19.627.100	0	0	19.627.100	0	0	0
GB I	186.761.400	500.000	0	187.261.400	0	0	0
GB II	46.597.500	0	0	46.597.500	0	0	0
GB III	71.033.300	0	8.000	71.025.300	-8.000	-8.000	-8.000
GB IV	16.496.500	50.000	0	16.546.500	157.000	0	298.300
Summe	340.515.800	550.000	8.000	341.057.800	149.000	-8.000	290.300
	542.000				149.000	-8.000	290.300
	Aufwendungen						
OBM	25.943.600	0	0	25.943.600	0	0	0
GB I	15.171.000	46.300	0	15.217.300	0	0	0
GB II	63.341.800	309.800	0	63.651.600	49.100	0	0
GB III	192.451.300	65.900	10.000	192.507.200	44.200	45.300	46.300
GB IV	43.185.400	66.800	0	43.252.200	219.200	63.600	363.400
Summe	340.093.100	488.800	10.000	340.571.900	312.500	108.900	409.700
	478.800				312.500	108.900	409.700
Gesamt	422.700	-63.200		485.900	163.500	116.900	119.400

Finanzhaushalt

	Veränderungen 2015		MFP -Veränderungen		
	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018
Einzahlungen					
OBM	0	0	0	0	0
GB I	500.000	0	0	0	0
GB II	0	0	0	0	0
GB III	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
GB IV	0	0	0	0	0
Summe	500.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
492.000			-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen					
OBM	0	0	0	0	0
GB I	46.300	0	0	0	0
GB II	1.025.400	0	313.400	0	0
GB III	65.900	-10.000	44.200	45.300	46.300
GB IV	16.800	0	62.200	63.600	65.100
Summe	1.154.400	-10.000	419.800	108.900	111.400
1.144.400			419.800	108.900	111.400
Gesamt	652.400		427.800	116.900	119.400

Ergebnishaushalt

Änderungen GB I - Verwaltungsmanagement -

FB	Seite im HHP 2015	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2015				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2015 Stand 28.05.2015	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 07.07.2015	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018		

Erträge

20	821	061 611 010	4013000	33.500.000	500.000	0	34.000.000	0	0	0	positive Entwicklung, hauptsächlich durch Firmen, deren Firmensitz sich außerhalb von Cottbus befindet, aber das Gewerbe in Cottbus angemeldet ist
----	-----	-------------	---------	------------	---------	---	------------	---	---	---	--

Summe	33.500.000	500.000	0	34.000.000	0	0	0	
Ertragsveränderungen gesamt		500.000			0	0	0	

Aufwendungen

20	821	061 611 010	5341000	3.098.800	46.300		3.145.100	0	0	0	Gewerbesteuerumlage wurde an die Gewerbesteuer angepasst
----	-----	-------------	---------	-----------	--------	--	-----------	---	---	---	--

Summe	3.098.800	46.300	0	3.145.100	0	0	0	
Aufwandsveränderungen gesamt		46.300			0	0	0	

Gesamtveränderung Ergebnishaushalt		453.700			0	0	0	
------------------------------------	--	---------	--	--	---	---	---	--

Finanzhaushalt

Änderungen GB I - Verwaltungsmanagement -

FB	Seite im HHP 2015	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2015				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2015 Stand 28.05.2015	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 07.07.2015	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018		

Einzahlungen

20		061 611 010	6013000	33.500.000	500.000		34.000.000	0	0	0	positive Entwicklung, hauptsächlich durch Firmen, deren Firmensitz sich außerhalb von Cottbus befindet, aber das Gewerbe in Cottbus angemeldet ist
----	--	-------------	---------	------------	---------	--	------------	---	---	---	--

Summe				33.500.000	500.000	0	34.000.000	0	0	0	
Einzahlungsveränderungen gesamt				500.000				0	0	0	

Auszahlungen

20		061 611 010	7341000	3.098.800	46.300		3.145.100	0	0	0	Gewerbesteuerumlage wurde an die Gewerbesteuer angepasst
----	--	-------------	---------	-----------	--------	--	-----------	---	---	---	--

Summe				3.098.800	46.300	0	3.145.100	0	0	0	
Auszahlungsveränderungen gesamt				46.300				0	0	0	

Gesamtveränderung Finanzhaushalt				453.700				0	0	0	
----------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	---	---	---	--

Ergebnishaushalt

Änderungen GB II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgersevice -

orange unterlegt= Änderung NUR im Ergebnishaushalt

				Veränderungen 2015				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
FB	Seite im HHP 2015	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2015 Stand 28.05.2015	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 07.07.2015	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018		

Erträge

Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsveränderungen gesamt				0				0	0	0	

Aufwendungen

33	137	012 122 060	5012400	774.500	23.000		797.500	40.100	0	0	Stadtbüro > kw-Verschiebung (2 Stellen)
			5022000	24.500	700		25.200	1.200	0	0	
			5032000	149.100	4.500		153.600	7.800	0	0	
37	162	012 126 010	5011400	4.328.500	997.200		5.325.700	264.300	0	0	> Anpassung der Aufwendungen und Inanspruchnahme der Rückstellung auf Grund Klageverfahren Feuerwehrbeamte
37	162	012 126 010	5082000	-1.711.200	-715.600		-2.426.800	-264.300	0	0	
Summe				3.565.400	309.800	0	3.875.200	49.100	0	0	
Aufwandsveränderungen gesamt					309.800			49.100	0	0	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt					-309.800			-49.100	0	0	

Finanzhaushalt

Änderungen GB II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgersevice -

FB	Seite im HHP 2015	Produkt	Sachkont o	Veränderungen 2015				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2015 Stand 28.05.2015	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 07.07.2015	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018		

Einzahlungen

Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0		

Auszahlungen

33	137	012 122 060	7012400	774.500	23.000		797.500	40.100	0	0	Stadtbüro > kw-Verschiebung (2 Stellen)
			7022000	24.500	700		25.200	1.200	0	0	
			7032000	149.100	4.500		153.600	7.800	0	0	
37	162	012 126 010	7.011.400	4.328.500	997.200		5.325.700	264.300	0	0	> Anpassung der Aufwendungen und Inanspruchnahme der Rückstellung auf Grund Klageverfahren Feuerwehrbeamte
Summe				5.276.600	1.025.400	0	6.302.000	313.400	0	0	
Auszahlungsveränderungen gesamt				1.025.400				313.400	0	0	
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-1.025.400				-313.400	0	0	

Ergebnishaushalt

Änderungen GB III - Jugend, Kultur, Soziales -

FB	Seite im HHP 2015	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2015				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2015 Stand 28.05.2015	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 07.07.2015	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018		

Erträge

41	343	027 273 020	4461000	28.000		8.000	20.000	-8.000	-8.000	-8.000	Anpassung Erträge sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte an aktuelles Ergebnis der Niedersorbische Sprachschule
Summe				28.000	0	8.000	20.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Ertragsveränderungen gesamt					-8.000			-8.000	-8.000	-8.000	

Aufwendungen

40	545	042 421 010	5318100	188.200	7.000		195.200	7.000	7.000	7.000	Erhöhung von Anträge an Stadtsportbund-Zuschüsse an Vereine
	545	042 421 010	5318100			-10.000					Projekt Schnieber ausgelaufen-noch im HH-Ansatz 2015 enthalten
	548	042 424 010	5318100	145.700	36.000		181.700	36.000	36.000	36.000	Erhöhung von Anträge an Stadtsportbund-Zuschüsse an Vereine -höhere Betriebskosten
51	518	036 367 999	5012400	827.400	18.700		846.100	36.100	37.100	37.800	Sachbearbeiter BAföG
			5022000	26.500	600		27.100	1.100	1.100	1.200	
			5032000	159.500	3.600		163.100	7.000	7.100	7.300	
Summe				1.347.300	65.900	-10.000	1.413.200	87.200	88.300	89.300	
Aufwandsveränderungen gesamt				55.900				87.200	88.300	89.300	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-63.900				-95.200	-96.300	-97.300	

Finanzhaushalt

Änderungen GB III - Jugend, Kultur, Soziales -

FB	Seite im HHP 2015	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2015 Stand 28.05.2015	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 07.07.2015	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018		

Einzahlungen

41		027 273 020	6461000	28.000		8.000	20.000	-8.000	-8.000	-8.000	Anpassung Einzahlungen sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte an aktuelles Ergebnis der Niedersorbische Sprachschule
Summe				28.000	0	8.000	20.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Einzahlungsveränderungen gesamt				-8.000				-8.000	-8.000	-8.000	

Auszahlungen

40		042 421 010	7318100	188.200	7.000		195.200	7.000	7.000	7.000	Erhöhung von Anträge an Stadtsportbund-Zuschüsse an Vereine
40		042 421 010	7318100			-10.000					Projekt Schnieber ausgelaufen-noch im HH-Ansatz enthalten
40		042 424 010	7318100	145.700	36.000		181.700	36.000	36.000	36.000	Erhöhung von Anträge an Stadtsportbund-Zuschüsse an Vereine -höhere Betriebskosten
51		036 367 999	7012400	827.400	18.700		846.100	36.100	37.100	37.800	Sachbearbeiter BAföG
			7022000	26.500	600		27.100	1.100	1.100	1.200	
			7032000	159.500	3.600		163.100	7.000	7.100	7.300	
Summe				333.900	65.900	-10.000	1.413.200	87.200	88.300	89.300	
Auszahlungsveränderungen gesamt				55.900				87.200	88.300	89.300	

Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-63.900				-95.200	-96.300	-97.300	
----------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	---------	---------	--

Ergebnishaushalt

Änderungen GB IV - Stadtentwicklung und Bauen -

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

FB	Seite im HHP 2015	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2015				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2015 Stand 28.05.2015	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 07.07.2015	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018		

Aufwendungen

23	72	011 111 100	4931100	1.525.600	50.000		1.575.600	157.000	0	298.300	Erträge aus Grundstücksverkäufen
Summe				1.525.600	50.000	0	1.575.600	157.000	0	298.300	
Ertragsveränderungen gesamt				50.000				157.000	0	298.300	

Aufwendungen

GBL IV	24	011 111 024	5012400	167.300	13.700		181.000	50.800	52.000	53.200	Projektmanager Cottbuser Ostsee (1,0 VZE)
			5022000	5.400	400		5.800	1.600	1.600	1.600	
			5032000	29.400	2.700		32.100	9.800	10.000	10.300	
23	72	011 111 100	5931100	1.525.600	50.000		1.575.600	157.000	0	298.300	Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen
Summe				1.727.700	66.800	0	1.794.500	219.200	63.600	363.400	
Aufwandsveränderungen gesamt				66.800				219.200	63.600	363.400	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-16.800				-62.200	-63.600	-65.100	

Finanzhaushalt

Änderungen GB IV - Stadtentwicklung und Bauen -

FB	Seite im HHP 2015	Produkt	Sachkont o	Veränderungen 2015				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2015 Stand 28.05.2015	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 07.07.2015	MFP 2016	MFP 2017	MFP 2018		

Einzahlungen

Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungsveränderungen gesamt	0				0	0	0	0	0	0	

Auszahlungen

GBL IV	24	011 111 024	7012400	167.300	13.700		181.000	50.800	52.000	53.200	Projektmanager Cottbuser Ostsee (1,0 VZE)
			7022000	5.400	400		5.800	1.600	1.600	1.600	
			7032000	29.400	2.700		32.100	9.800	10.000	10.300	
Summe				202.100	16.800	0	218.900	62.200	63.600	65.100	
Auszahlungsveränderungen gesamt				16.800				62.200	63.600	65.100	
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-16.800				-62.200	-63.600	-65.100	



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Änderungslisten

Stellenplan 2015

zum Entwurf Stand 28.05.2015

Finanzausschuss
07.07.2015

Zusammenfassung der Veränderungen im Stellenplan zum Haushalt 2015

Auf Grund der nachstehenden Aktualisierungen ist ein Austausch der beigefügten Blätter für den Stellenplan zum Haushalt 2015 erforderlich:

1. Einrichtung einer zusätzlichen Stelle **Projektkoordinator Ostsee** (STP-Nr. 4.00.0.0005) (Anlage 1, letztes Blatt austauschen)
2. VZE-Erhöhung um 0,500 auf 1,000 VZE der Stelle **SB Verwaltung/Haushalt Niedersorbische Schule** (STP-Nr. 3.41.5.00002) entsprechend Fördermittelbescheid (Anlage 2 austauschen)
3. Verschiebung der kw-Vermerke vom 31.08.2015 auf den 31.08.2016 bei **zwei** Stellen **SB Stadtbüro** (STP-Nr. 2.33.1.00021 und 2.33.1.00022) gemäß Festlegung Dienstberatung Oberbürgermeister vom 26.05.2015 (Anlage 3, Blatt 2 und 3 austauschen)

Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 01.01.2015
(Stand: 07.07.2015)

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.

Für das Haushaltsjahr 2015 weist der Stellenplan ein Stellenvolumen von insgesamt 1.261,141 VZE mit 1.326 Stellen aus.

Darin sind 175,000 VZE Beamte und 1.086,141 VZE Beschäftigte nach TVöD enthalten.

In der Freizeitphase der Altersteilzeit (ATZ FZ) sind 52 Beschäftigte mit 25,525 VZE (nachrichtlich, Anlage 7).

In der Gegenüberstellung des Stellenplanes 2015 zu dem des Haushaltes 2014 ergibt sich folgendes Bild:

Haushalt	01.01.2014	01.01.2015
Beamte	175,000	175,000
Beschäftigte	1.080,457	1.086,141
Summe	1255,457	1261,141

(aktive Stellen in VZE)

Im Rahmen der Fortschreibung des Stellenplanes 2014 wurden nachstehende Veränderungen eingearbeitet:

Stellenzugänge/Mehrbedarf in VZE

davon

Neueinrichtungen (Mehrbedarf)	9,750	Anlage 1
VZE-Erhöhlungen (individuelle AV)	1,591	Anlage 2

Gesamt Zugänge	11,341
-----------------------	---------------

Stellenstreichungen in VZE

davon

kw-Vermerke (z.B. Beginn Altersrente, Versetzung in den Ruhestand/Beamte)	3,300	Anlage 3
Abgänge Teilzeit	2,357	Anlage 4

Gesamt Abgänge	5,657
-----------------------	--------------

Die Stellenzugänge abzüglich der Stellenstreichungen ergeben insgesamt einen Stellenzugang zum Haushaltsjahr 2015 von 5,684 VZE.

Im Haushaltsjahr 2015 entsteht ein Mehrbedarf **von 41 Personalstellen mit 38,775 VZE**. Dieser Mehrbedarf resultiert aus Gesetzesänderungen sowie steigender Fallzahlen, insbesondere bei Asylbewerbern (siehe Anlage 1).

Ein weiterer VZE-Aufwuchs um 1,200 VZE erfolgt durch die Anpassung individueller Arbeitsverträge bzw. VZE-Erhöhen (siehe Anlage 2).

Im Haushaltsjahr 2015 haben 26 Stellen mit 24,050 VZE einen qualifizierten kw-Vermerk (siehe Anlage 3).

Somit verfügt der Stellenplan in der Fortschreibung zum 01.01.2016 über 1.341 Personalstellen mit 1.277,066 VZE.

Die mittelfristige Stellenplanung bis zum 31.12.2018 sieht eine Stellenreduzierung auf 1.321 Stellen mit 1.258,866 VZE vor (siehe Anlage 6).

Seit dem 01.03.2015 untersteht der Servicebereich Schulverwaltung aus dem Fachbereich Jugendamt organisatorisch dem Geschäftsbereichsleiter Jugend, Kultur und Soziales (Organigramm vom 01.03.2015).

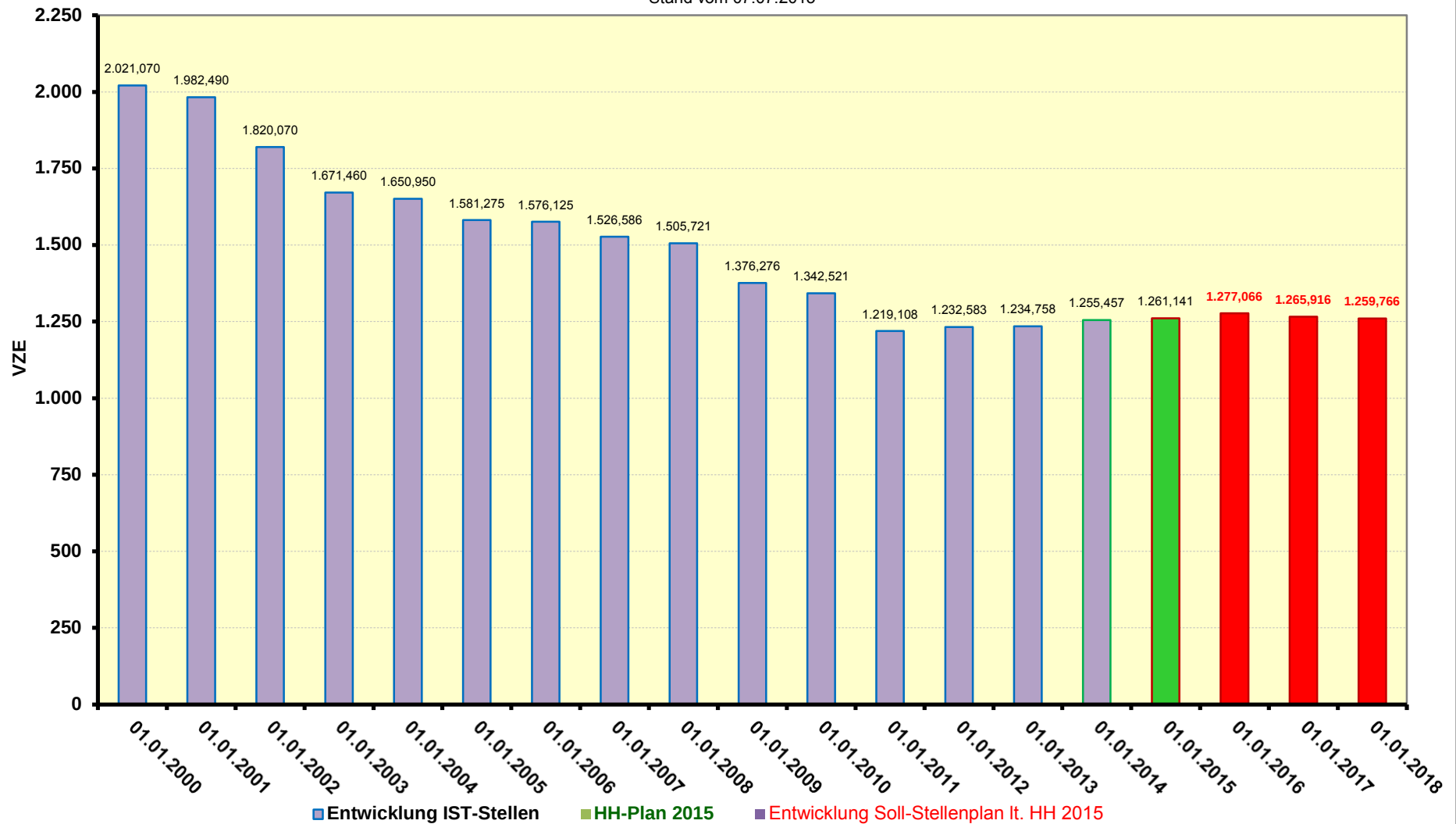
Anlagenverzeichnis:

Anlage 1	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2014/2015
Anlage 2	Übersicht VZE-Erhöhen (individuelle Verträge) HH 2014/2015
Anlage 3	Übersicht der kw-Vermerke 01.01.2014 bis 31.12.2022
Anlage 4	Übersicht VZE-Reduzierungen 01.01.2014 bis 31.12.2016
Anlage 5	Diagramm kw-Vermerke 01.01.2014 bis 31.12.2022
Anlage 6	Stellenplanung vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018
Anlage 7	Stellengliederung Altersteilzeit-Freizeitphase (nachrichtlich)
Anlage 8	Stellenübersicht Auszubildende und Anwärter (nachrichtlich)

Entwicklung der Stellen in VZE lt. Stellenplanung der Stadtverwaltung Cottbus bis 2018

- Stand vom 07.07.2015 -

Austauschblatt



Anträge zur Einrichtung neuen Stellen im Geschäftsbereich IV (Mehrbedarf)

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen	Grundlage
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.00.0.00005	Projektkoordinator Ostsee	EG 12	1,000	Stabstelle zur Koordinierung	
FB 66	SB Straßenunterhaltung-, kontrolle	EG 11	0,925	Antrag vom 12.09.2014	
FB 62	Sekretärin	EG 6	0,900	Übernahme Azubi	
			2,825	3 Stellen	
Gesamt Mehrbedarf Haushalt 2015			38,775	41 Stellen	

Stellenübersicht VZE-Erhöhung (individuelle Verträge)

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Datum
VZE-Erhöhung HH 2014				
Bereich Oberbürgermeister				
0.00.1.00006	BA für sorbische/wendische Angelegenheiten	11	0,500	18.09.2014
0.14.0.00005	Prüfer	11	0,075	01.09.2014
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.10.2.00004	SB Reisedienst	8	0,200	01.07.2014
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.41.3.00016	Musiklehrer	9	0,008	01.07.2014
3.41.3.00022	Musiklehrer	9	0,008	01.07.2014
3.51.2.01106	Sozialarbeiter ASD	S14	0,250	24.05.2014
3.51.2.04114	Schulsozialarbeiter	S11	0,125	01.08.2014
3.51.2.04117	Schulsozialarbeiter	S11	0,200	09.05.2014
3.51.2.05408	MA Therapiebegleitung/pflegerischer Dienst	5	0,225	01.08.2014
VZE-Erhöhung HH 2014			1,591	9 Stellen

VZE-Erhöhung HH 2015				
Personalrat				
0.00.3.00003	Mitglied Personalrat	8	0,050	01.03.2015
Bereich Oberbürgermeister				
0.00.1.00004	MA Vorzimmerdienst OB/Sekretärin	8	0,025	01.01.2015
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.20.1.00007	SB Controlling/Planung/ Finanzhaushalt/Statistik	9	0,050	01.08.2015
1.20.1.00021	Geschäftsbuchhalter	8	0,150	01.07.2015
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.33.0.00101	SB Statistik	8	0,150	01.09.2015
2.33.3.00016	SB Asylangelegenheiten	9	0,100	01.01.2015
2.72.1.00007	SB Altlastenkataster	10	0,050	01.04.2015
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.41.5.00002	SB Verwaltung/HH Niedersorbische Schule	8	0,500	*1
3.53.1.00009	SB Umwelthygiene	8	0,125	01.01.2015
VZE-Erhöhung HH 2015			1,200	9 Stellen

*1 Antrag auf VZE-Erhöhung, HM vom 19.06.14, Förderung durch Stiftung für das sorbische

Volk

VZE-Erhöhung HH 2016				
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.53.1.00004	SB Amts- u. vertrauensärztlicher Dienst	8	0,050	01.01.2016
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.66.2.01005	SB Kommunale Freiflächen/ Pflegeleistungen	10	0,200	01.01.2016
VZE-Erhöhung HH 2016			0,250	2 Stellen

kw-Vermerke für den Haushalt 2015

kw 2015				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum
Bereich Oberbürgermeister				
3.41.6.00006	Geschäftsstellenlfr./ Projektkoordinatorin EU Parkverbund Lausitz	9	0,900	31.10.2015
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.33.3.00006	SB Standesamtsaufsicht	10	1,000	31.12.2015
2.70.4.00025	SB Kostenrechnung Abwasser	9	0,900	28.02.2015
2.70.4.00009	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	1,000	30.06.2015
2.70.4.00010	SB Service Erhebung Altanschließerbeiträge	5	0,750	31.12.2015
2.70.4.00012	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	0,900	30.06.2015
2.70.4.00013	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	1,000	30.06.2015
2.70.4.00020	SB Widerspruchsbearbeitung Altanschließerbeiträge	9	0,900	30.06.2015
2.70.4.00022	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	1,000	30.06.2015
2.70.4.00023	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	1,000	30.06.2015
2.70.4.00024	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	1,000	31.12.2015
2.70.4.00027	SB Beitragserhebung Abwasser	9	0,900	30.06.2015
2.70.4.00028	SB Beitragserhebung Abwasser	9	0,900	30.06.2015
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.51.1.00108	SB Anwendersupport Schulen	EG 9	1,000	10.05.2015
3.50.2.01017	Sozialarbeiter Eingliederungshilfe	S12	1,000	31.12.2015
3.50.2.01019	SB Eingliederungshilfe	9	0,900	31.12.2015
3.51.2.01134	Sozialarbeiter ASD	S14	0,900	28.02.2015
3.51.2.01135	Sozialarbeiter ASD	S14	0,900	31.03.2015
3.51.2.04119	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	S 11	0,900	31.12.2015
3.51.2.05106	SB Förderung freie Träger	8	0,900	31.12.2015
3.51.2.05105	SB Förderung freie Träger	8	0,900	31.12.2015
3.51.2.06115	SB BAföG/AFBG	8	0,900	30.04.2015
3.51.2.07107	SB Amtspflegschaften/-vormundschaften	S12	0,900	31.08.2015
Geschäftsbereich IV - Bauwesen				
4.23.2.01013	SB Projektsteuerung	11	0,900	31.12.2015
4.23.2.01014	SB Projektsteuerung	11	0,900	31.12.2015
4.66.0.01003	SB HH/Fördermittel/Projekte	8	0,900	28.02.2015
Gesamt kw 2015			24,050	26 Stellen

kw-Vermerke für den Haushalt 2016

kw 2016				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.33.1.00017	SB Stadtbüro	8	1,000	14.05.2016
2.33.1.00018	SB Stadtbüro	8	0,900	14.05.2016
2.33.1.00019	SB Stadtbüro	8	0,900	14.05.2016
2.33.3.00016	SB Asylangelegenheiten	9	1,000	31.08.2016
2.33.1.00021	SB Stadtbüro	8	1,000	31.08.2016
2.33.1.00022	SB Stadtbüro	8	0,900	31.08.2016
2.70.4.00007	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	1,000	31.12.2016
2.70.4.00008	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	1,000	31.12.2016
2.70.4.00014	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	1,000	31.12.2016
2.70.4.00011	SB m. koord. Aufg. Vertragsangelegenheiten	11	0,900	31.12.2016
2.70.4.00019	SB m. koord. Aufg. Widerspruchsbearbeitung	11	0,900	31.12.2016
2.70.4.00021	SB m. koord. Aufg. Verfahrensbetreuung	11	0,900	31.12.2016
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
3.50.3.01014	SB Hilfen für Asylbewerber	9	1,000	31.12.2016
Gesamt kw 2016			12,400	13 Stellen

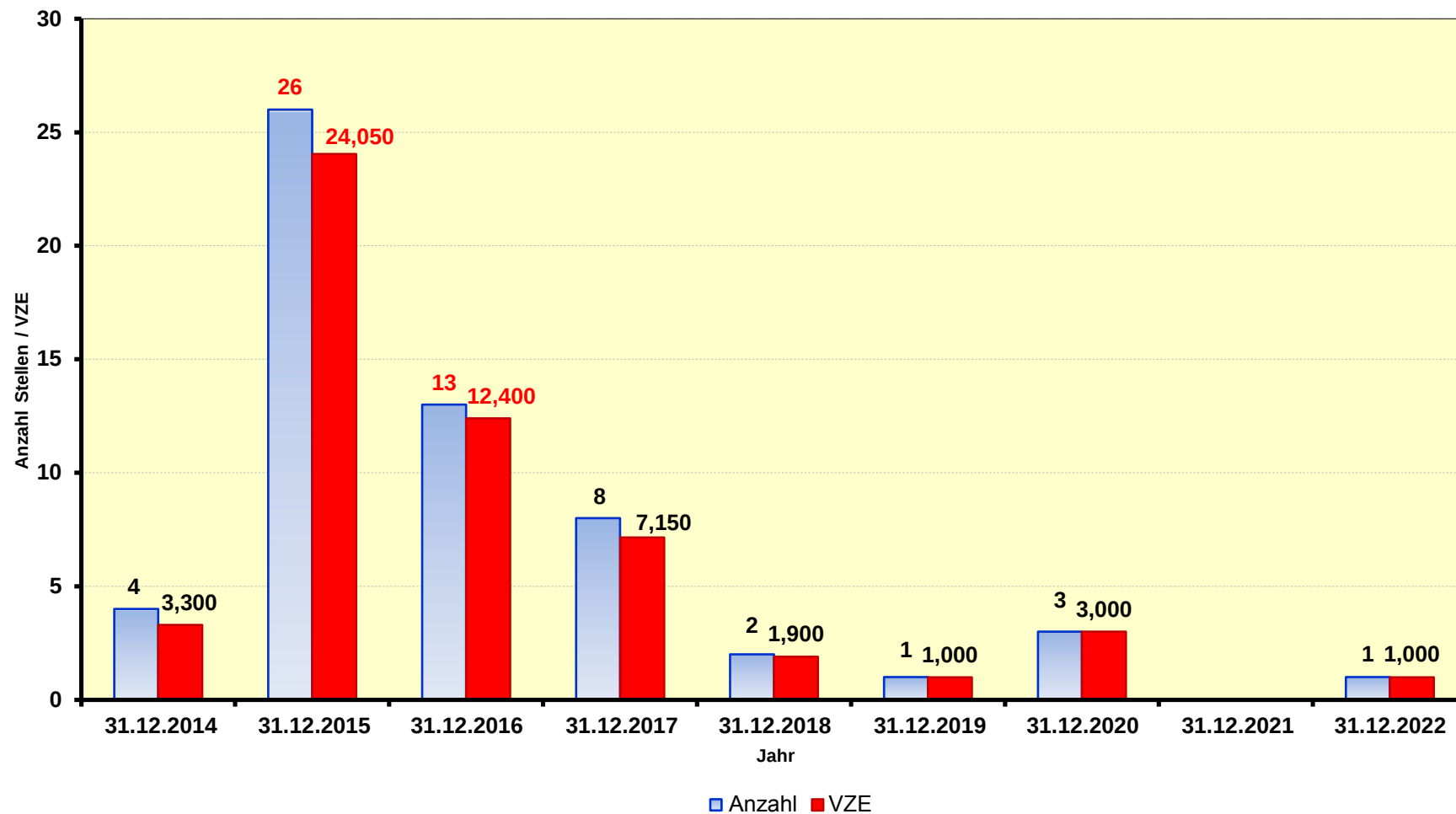
kw-Vermerke für den Haushalt 2017

kw 2017				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.20.2.02015	SB Vollstreckung Innendienst	8	0,875	31.08.2017
1.20.2.02016	SB Vollstreckung Innendienst	8	0,875	31.08.2017
1.20.2.02017	SB Vollstreckung Innendienst	8	0,750	31.08.2017
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.70.4.00005	SB Grundstücksanschluss/ Investitionen	8	0,750	01.10.2017
Geschäftsbereich IV - Bauwesen				
4.66.0.02005	SB Bauwerksplanung/Bauleitung	11	0,900	14.10.2017
4.23.3.01002	Putzhilfe	2	1,000	31.12.2017
4.23.3.03024	Hausmeister Sozialamt	5	1,000	31.03.2017
4.61.0.00004	Projektkoordinator SWS	11	1,000	31.12.2017
Gesamt kw 2017			7,150	8 Stellen

Übersicht kw-Vermerke für die Haushaltsjahre 2014 bis 2022 lt. Stellenplanung Stadtverwaltung Cottbus

Austauschblatt

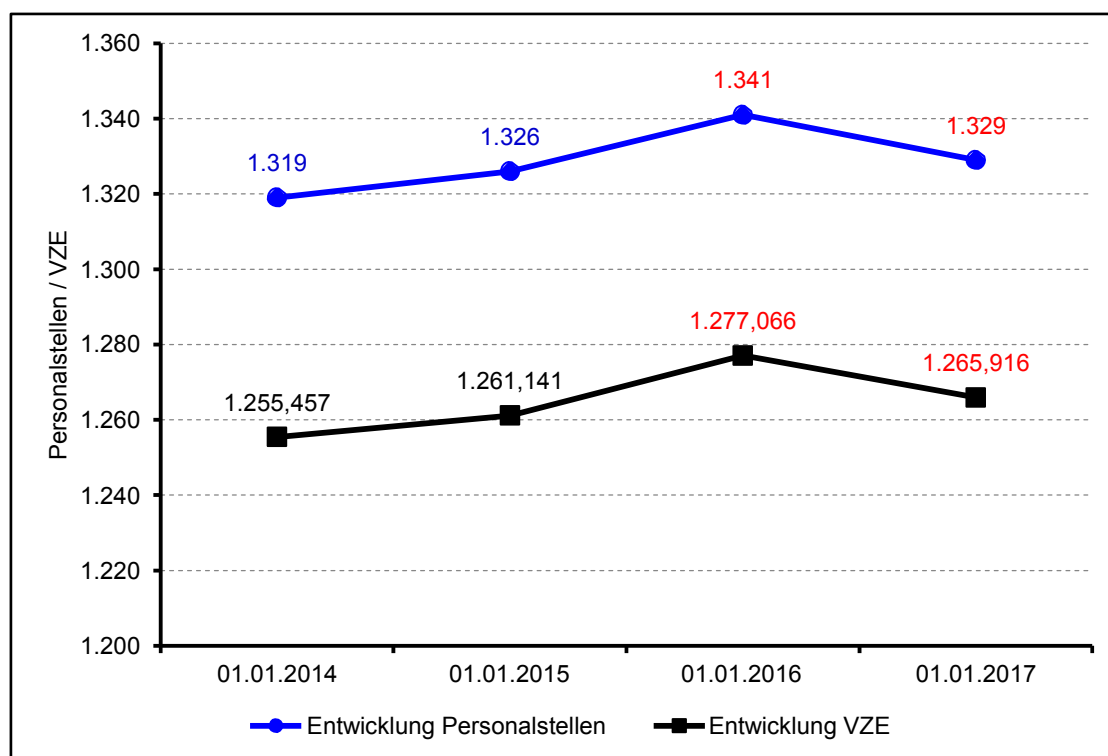
- Stand vom 07.07.2015 -



Stellenplan Soll-Entwicklung 2014 bis 2018

<u>Entwicklung Personalstellen</u>					
	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen zum 01.01.	1.319	1.326	1.341	1.329	1.322
Abgang	-4	-26	-13	-8	-2
zusätzliche Reduzierung lt. Vorgabe HH-Planung 2015	0	0	0	0	0
Zugang	11	41	1	1	1
Stellen zum 31.12.	1.326	1.341	1.329	1.322	1.321

<u>Entwicklung VZE</u>					
	2014	2015	2016	2017	2018
VZE zum 01.01.	1.255,457	1.261,141	1.277,066	1.265,916	1.259,766
Abgang ^{*3, 4}	-5,657	-24,050	-12,400	-7,150	-1,900
Zugang ^{*1, 2}	11,341	39,975	1,250	1,000	1,000
VZE zum 31.12.	1.261,141	1.277,066	1.265,916	1.259,766	1.258,866



*1 HH-Plan 2015 - Teil Stellenplan, Anlage 1: Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2014/2018

*2 HH-Plan 2015 - Teil Stellenplan, Anlage 2: Übersicht VZE-Erhöhung (individuelle Verträge) HH 2014/2015

*3 HH-Plan 2015 - Teil Stellenplan, Anlage 3: Übersicht der kw-Vermerke 01.01.2014 bis 31.12.2022

*4 HH-Plan 2015 - Teil Stellenplan, Anlage 4: Übersicht VZE-Reduzierungen 01.01.2014 bis 31.12.2016