



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus



2019

Anlagen zum Haushaltsplan **Teil II**

Anlagen zum
Haushaltsplan (Teil II)

Beschluss StVV 24.10.2018

Inhaltsübersicht

Seite

II. Haushaltsplananlagen

II.1.	Vorbericht	1
	<u>Anlagen</u>	
	1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18
	2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	24
	3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen	25
	4 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39
	5 Abweichungen des Ergebnis- u. Finanzplanes 2019 vom mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplan 2019 des Haushaltsplanes 2018 über 500 T€	41
	6 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	51
	7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum	52
	8 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	53
II.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	54
II.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand	
	- der Verbindlichkeiten	58
	- der Rücklagen	59
	- der Rückstellungen	60
II.4.	Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	61
II.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	63
II.6.	Stellenplan	65
II.7.	Budgetübersicht	106
II.8.	Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus	120

Vorbericht zum Haushalt 2019

Inhalt

1	Haushaltsplan	3
1.1	Ergebnisplan 2019	3
1.2	Finanzplan 2019.....	5
2	Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	5
2.1	Entwicklung wichtiger Positionen	5
2.1.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, des Vermögens und der Schulden	7
2.1.2	Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen	13
2.1.3	Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ..	14
2.1.4	Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	14
2.1.5	Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
2.1.6	Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15
2.1.7	Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen	16
2.1.8	Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	16
3.	Zusammenfassung.....	17

1 Haushaltsplan

1.1 Ergebnisplan 2019

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:

	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	113.174.000 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.405.900 €
+ Sonstige Transfererträge	5.911.300 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.790.600 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte [^]	3.945.100 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.918.700 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.232.800 €
= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	409.378.400 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.686.500 €
- (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	2.235.000 €

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

Personalaufwendungen	90.557.300 €
+ Versorgungsaufwendungen	3.079.900 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.076.600 €
+ Abschreibungen	14.904.100 €
+ Transferaufwendungen	166.713.900 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.156.900 €
= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	406.488.700 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530.400 €
- (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	2.235.000 €

Unter Berücksichtigung der

außerordentlichen Erträge in Höhe von	1.959.500 € und der
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	2.944.400 € ergibt sich ein
außerordentliches Ergebnis 2019 in Höhe von	- 984.900 € und beläuft sich das
Jahresergebnis 2019 auf:	8.060.900 €

Darstellung Ergebnishaushalt gegenüber dem Finanzplanzeitraum 2019, Beschluss Stadtverordnetenversammlung November im Jahr 2018

Hauptursachen des Überschusses in Höhe von 8.060.900 €

Erhöhung der Aufwendungen:

Gegenüber der Mittelfristplanung wirkt sich bei den Personalaufwendungen die Erhöhung in Höhe von 3,4 Mio. € aus. Ursachen dafür sind zusätzliche Stellen bzw. die Verschiebung von kw-Vermerken. An dieser Stelle müssen der sprunghafte Anstieg der Zahlen der Migranten mit Fluchtbiografie, der Umgang mit Problembürgern und der Stellenaufwuchs im Rettungsdienst genannt werden. Dabei ist allerdings zu erwähnen, dass diese zusätzlichen Stellen zu einem großen Teil durch Erträge gedeckt sind. So werden die Stellen im Rettungsdienst zu 100 % durch Gebühreneinnahmen refinanziert. Zugleich beeinflussen Tarifsteigerungen die Personalkostenentwicklung negativ.

Ein Anstieg ist auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5,5 Mio. € zu verzeichnen. Hier wirken sich u. a. Erhöhungen bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 3,3 Mio. €, bei den Grundstücken in Höhe von 0,1 Mio. € und bei der Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen in Höhe von 1,1 Mio. € aus. Grund der vorübergehenden Erhöhung ist ein Unterhaltungsrückstand, insbesondere in den Kindertageseinrichtungen.

Reduzierung der Aufwendungen:

Die Kosten für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen sinken um 2,2 Mio. €. Die Einführung des neuen Pflegestufengesetzes II und III wirkt entlastend. Auch die Fallzahlen steigen nicht so stark wie ursprünglich geplant.

Entwicklung der Erträge:

Es ergeben sich nachfolgende positive Veränderungen:

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um 5,6 Mio. €. Hauptursachen sind die Erhöhung der Sonderbedarfsergänzungszuweisungen in Höhe von 3,9 Mio. €, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer in Höhe von 1,7 Mio. € und die Gewerbesteuer in Höhe von 1,3 Mio. €. Demgegenüber steht eine Reduzierung des Anteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,4 Mio. €. Hier spiegeln sich die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und die gute Konjunktur wider.

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich gegenüber der Mittelfristplanung um 2,3 Mio. €. Grund sind die überplanmäßigen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2017.

Ein starker Anstieg um 6,8 Mio. € ist bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zu verzeichnen. Zu nennen sind hier der erhöhte Zuschuss für die Brandenburgische Kulturstiftung in Höhe von 2,1 Mio. €, der Landeszuschuss Kita in Höhe von 1,6 Mio. €, der Zuschuss für Kita freie Träger in Höhe von 1,0 Mio. € und die Integrationspauschale in Höhe von 1,4 Mio. €. Steigerungen sind auch bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 0,6 Mio. € zu verzeichnen.

Zu nennen sind hier steigende Erträge bei den Hilfen zur Erziehung in Höhe von 0,2 Mio. €. Weitere Steigerungen sind auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 3,8 Mio. € zu nennen. Ursachen hierfür sind u. a. die Übernahme der Abwasserentsorgung der Gemeinde Neuhausen in Höhe von 0,6 Mio. € durch die Aufnahme des Stadtteiles Kiekbusch in die Abwasserentsorgung. Durch die 100%ige Kostendeckung steigt der Aufwand in

gleicher Höhe. Weitere größere Abweichungen sind beim Rettungstransportwagen (RTW) in Höhe von 0,6 Mio. € und beim Notfalleinsatzfahrzeug (NEF) in Höhe von 0,9 Mio. € zu verzeichnen. Hier spiegelt sich der zusätzliche Personalbedarf wider, der zu 100 % durch die Krankenkassen getragen wird. Auch bei weiteren Gebührenarten und den allgemeinen Verwaltungsgebühren sind leichte Steigerungen zu verzeichnen.

Reduzierungen in Höhe von 1,7 Mio. € gibt es bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hauptgrund ist der Übergang der Stiftung-Fürst-Pückler zum Land. Im Jahr 2018 waren noch Kostenerstattungen von der Stiftung an die Stadt für gestelltes Personal und Eigenmittel für Bundesfreiwilligendienst eingestellt. Aufgrund der vorläufigen Zahlen unbegleiteter minderjähriger Ausländer sind auch die Kostenerstattungen rückläufig.

1.2 Finanzplan 2019

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:

in T€				
Finanzplan	2019	2020	2021	2022
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.492,9	17.433,7	23.038,0	21.574,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.370,4	- 2.027,6	- 2.835,2	-130,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.723,1	477,9	1.210,1	- 1.553,9
Liquiditätsbedarf(-)/-überschuss	8.845,6	15.884,0	21.413,2	19.890,5

2 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1 Entwicklung wichtiger Positionen

Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2010 wurde am 30.04.2014 beschlossen. Der Jahresabschluss 2011 wurde am 21.12.2016 beschlossen. Der Jahresabschluss 2012 wurde aufgestellt und befindet sich derzeit zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt. Eine Beschlussfassung ist noch im Jahr 2018 vorgesehen.

-in Mio.€-

	Bezeichnung	vorl. JAB 2014	vorl. JAB 2015	vorl. JAB 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,5	336,4	345,0	378,9	386,4	409,4	416,8	424,9	426,8
2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,5	337,3	346,6	370,7	386,2	406,5	408,4	411,9	415,7
3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1 ./ 2)	-9,0	-0,9	-1,6	8,2	0,2	2,9	8,4	13,0	11,1
4	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,7	12,6	0,7	11,2	4,6	7,7	3,7	3,7	3,7
5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,1	1,8	1,4	2,2	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6
6	Finanzergebnis (4 ./ 5)	5,6	10,8	-0,7	9,0	3,1	6,2	2,1	2,0	2,1
7	ordentliches Ergebnis (3 + 6)	3,4	9,9	-2,3	17,2	3,3	9,1	10,5	15,0	13,3
8	außerordentliche Erträge	1,8	1,2	0,8	1,6	1,7	2,0	0,7	0,6	0,6
9	außerordentliche Aufwendungen	1,8	1,2	0,8	18,2	1,7	2,9	0,7	0,6	0,6
10	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	-16,6	0	-1,0	0	0	0
11	Gesamtüberschuss/Fehlbetrag (7 + 10)	-3,4	9,9	-2,3	0,6	3,3	8,1	10,5	15,0	13,3

Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen

-in T€-

Bezeichnung	vorl. JAB 2016	Vor. JAB 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realsteuern	25.554,3	50.539,0	44.178,0	45.578,0	46.028,0	46.429,0	46.829,0
Grundsteuer A	95,1	72,6	78,0	78,0	78,0	79,0	79,0
Grundsteuer B	12.372,3	13.166,0	13.100,0	13.150,0	13.200,0	13.200,0	13.200,0
Gewerbesteuer	13.086,9	37.300,4	31.000,0	32.350,0	32.750,0	33.150,0	33.550,0
Schlüsselzuweisungen	84.388,5	83.592,3	93.101,0	95.262,0	103.622,0	109.158,8	112.238,2
allgemein (Kreis- und Gemeindeaufgaben)	78.525,2						
Investiv	5.863,3						
Anteil an der Einkommensteuer	31.691,0	33.635,4	34.337,0	38.098,0	39.492,0	40.403,0	40.403,0
Anteil an der Umsatzsteuer	6.613,8	8.321,7	9.938,0	8.291,0	8.488,0	8.508,0	8.508,0
Vergnügungssteuer (Automaten)	906,4	848,9	850,0	840,0	830,0	820,0	820,0
sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	272,5	281,3	280,0	365,0	365,0	365,0	365,0
Zweitwohnungssteuer	299,1	257,9	230,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Familienleistungsausgleich	4.268,0	4.413,3	4.482,0	4.624,0	4.788,0	4.798,0	4.798,0
Wohngeldeinsparungen	2.538,5	3.989,0	3.303,0	3.533,0	3.402,0	3.400,0	3.400,0
SoBEZ	8.655,1	5.970,0	6.214,0	10.136,0	10.133,0	10.128,0	10.128,0
Jugendhilfelausgleich	1.415,3	1.519,0	1.491,0	1.469,0	1.461,0	1.455,0	1.455,0
Schullastenausgleich	3.654,9	3.810,3	3.860,0	3.897,0	3.970,0	3.943,0	3.943,0

Bezeichnung	vorl. JAB 2016	Vor. JAB 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisung f. übertragene Aufgaben	8.420,8	8.253,3	8.270,0	8.440,0	8.584,0	8.734,0	8.734,0
Gewerbesteuerumlage	1.156,6	3.227,2	2.713,0	2.830,7	2.865,7	2.900,0	2.935,7

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

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

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

Ertragsart	Erläuterung
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)	GB II: 5.352,9 T€ Erstattungen der 4 Landkreise für die Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle Lausitz (4.061,6 T€) GB III: 46.149,5 T€ Darunter 31.417,5 T€ Erstattung Land für soziale Leistungen nach SGB XII (17.995,2 T€ Eingliederungshilfe, 4.950,5 T€ soziale Einrichtungen für Aussiedler, 4.231,1 T€ Erstattungen nach dem AsylbLG) Erstattung Bund für Grundsicherung U 65 7.816,1 T€ Erstattung sonstiger Bereich - Jobcenter 4.449,6 T€ GB IV: Erstattung Land Liegenschaftskataster 1.123,0 T€
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (431/432)	GB II: 45.507,1 T€ - Aufgaben Bürgerservice 1.265,3 T€ z. B. Straßenverkehrsangelegenheiten - Kfz-Zulassungen usw. (800,0 T€) - Kalkulation Restabfall-Benutzungsgebühren (3.061,1 T€) - Kalkulation Abfallgebühren (8.837,4 T€) - Kalkulation Straßenreinigungsgebühren (1.468,8 T€) - Kalkulation Abwasserbeseitigungs-Benutzungsgebühren (19.582,8 T€) - Benutzungsgebühren Notfallrettung und Krankentransport (7.547 T€) GB IV: - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht/Bauordnung (708,7 T€) - Benutzungsgebühren Bestattungswesen (517,1 T€)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)	GB III: 13.457,3 T€ Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	GB III: 31.381,6 T€ - 7.275,0 T€ Zuschuss Land Brandenburgische Kulturstiftung-Theaterpauschale - 16.933,1 T€ Zuschuss Land Kindertagesbetreuung - 2.144,6 T€ Zuschuss Förderung Jugendbereich

Ertragsart	Erläuterung
Schlüsselzuweisungen (411)	GB I: - Schlüsselzuweisungen (95.262,0 T€)
Ausgleichsleistungen (405)	GB I: - Familienleistungsausgleich (4.624,0 T€) - Wohngeldeinsparungen (3.533,0 T€) - SoBEZ (10.136,0 T€) - Jugendhilfelausgleich (1.469,0 T€)
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	GB I: - Anteil an der Einkommensteuer (38.098,0 T€) - Anteil an der Umsatzsteuer (8.291,0 T€)
Realsteuern (401)	GB I: - Grundsteuer A (78,0 T€) - Grundsteuer B (13.150,0 T€) - Gewerbesteuer (32.350,0 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (546)	GB III: - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (31.590,0 T€)
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (545)	GB II: - Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst (1.058,3 T€) - Kalkulation Restabfallbeseitigung (1.995,2 T€) - Kalkulation Abfallbeseitigung (5.561,4 T€) - Kalkulation Abwasserbeseitigung Erstattung an verbundene Unternehmen (18.855,1 T€) - Straßenbeleuchtung - Erstattung an Alliander Stadtlicht GmbH (1.541,0 T€) GB III : - 2.594,6 T€ Jobcenter GB IV: - Erstattungen an LWG für Niederschlagsableitungen für öffentlichen Verkehrsflächen (1.202,7 T€)
Sozialtransferaufwendungen (533)	GB III: 65.484,5 T€ Jugend- und Sozialbereich - 43.029,9 T€ Sozialbereich: Leistungen zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter usw. innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - 22.454,6 T€ Jugendbereich innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Zuschüsse Hilfen zur Erziehung, Adoptionswesen, Inobhutnahme, Hilfen für junge Volljährige, Kindertagespflege
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	GB I : - Betriebskostenzuschüsse: * KRZ (5.624,4 T€) * ÖPNV (5.984,9 T€) * BUGA (416,3 T€) * EGC (122,5 T€) * CMT (2.872,4 T€) * Energieregion Lausitz (55,0 T€) GB II: - Erstattung an den Landkreis Spree-Neiße für die Übernahme der Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (800,0 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
	GB III: - 11.876,0 T€ Brandenburgische Kulturstiftung - 1.278,9 T€ Stiftung Fürst-Pückler-Museum - 4.312,4 T€ Zuschuss Jobcenter - 38.313,3 T€ Kita freie Träger mit und ohne Bedarfsplan - 5.441,8 T€ Zuschuss Sportstättenbetrieb - 1.778,9 T€ Zuschuss Tierpark - 721,9 T€ Zuschuss Glad-House - 3.331,8 T€ Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Jugendbereich und Förderung Jugendarbeit

Einzahlungsart	Erläuterung
Investitionszuwendungen (681)	- investive Schlüsselzuweisung (2.924,0 T€) - Förderung aus KInvFG Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (4.982,7 T€) - Zuwendungsbescheide Stadtumbau/Stadtentwicklung -JS 2019- (1.503,9 T€) - Zuwendungsbescheid für Cottbuser Ostsee-Linienvorbau JS 2019 - (2.991,5 T€)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (682)	- Verkaufserlöse Grundstücke (1.625,0 T€)
Aufnahme von Krediten für Investitionen (69)	Aufnahme von Investitionskrediten (4.370,4 T€)

Auszahlungsart	Erläuterung
Baumaßnahmen (785)	- Gerätehaus Süd (1.891,7 T€) - Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (1.000,0 T€) - Astrid-Lindgren-Grundschule (2.405,7T€) - Astrid-Lindgren-Grundschule, Freianlagen (411,1 T€) - Spreeschule E.-Wolf-Straße (650,0 T€) - Hort Groß Gaglow (765,3 T€) - Cottbuser Ostsee-Linienvorbau (3.791,2 T€) - Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (1.260,5 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	- Investitionszuschuss Kommunales Rechenzentrum Cottbus (708,7 T€) - Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (2.894,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	- Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (775,2 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - Schulstandort Muskauer Platz 1a (255,2 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - lfd. Grunderwerb FB 23 (120,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)	- Wendisches Museum (253,0 T€) - ServB Schulverwaltung (500,0 T€) Technik und Ausstattung Schulen
Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)	- Stadtumbau Soziale Stadt Sandow (1.015,7 T€) - Stadtumbau Aufwertung (1.514,0T€)

Auszahlungsart	Erläuterung
Tilgung von Krediten für Investitionen	- Tilgung Investitionskredite (1.647,3 T€)

Der Finanz-und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

-in T€-						
Finanzhaushalt	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.725,7	19.776,2	19.217,0	14.138,0	14.248,0	11.300,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.357,1	25.737,2	23.587,4	16.165,6	17.083,2	11.430,5
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-51.082,8	-5.961,0	- 4.370,4	-2.027,6	-2.835,2	-130,0
mgl. Einzahlung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Bestandteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.245,6	6.125,9	4.982,7	3.517,5	4.070,0	2.665,0

Auch unter der Voraussetzung des Erhalts von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) schließen die Jahre 2019 bis 2021 jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Die Fehlbeträge sollen mit Kreditaufnahmen für Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) ausgeglichen werden.

In den Auszahlungen sind die bisher erteilten Zuwendungsbescheide einschließlich der notwendigen Eigenmittel sowie der erforderlichen Eigenmittel für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge veranschlagt.

Einzahlungen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Investitionsprogramms in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2018 – 2021 folgende Werte zur Verfügung:

-in T€-			
Finanzhaushalt	Finanzplanung 2018-2021	Veränderungen	Finanzplanung 2019 - 2022
2019	12.088,8	7.128,2	19.217,0
2020	5.181,0	8.957,0	14.138,0
2021	3.460,1	10.787,9	14.248,0
2022	0	11.300,5	11.300,5

Die Ursachen für diese Veränderungen sind in den folgenden Einzahlungsarten begründet:

- Einarbeitung möglicher Förderung aus dem KInvFG
- Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden und Anträgen
- Präzisierung der Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Präzisierung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2017 zur Planung 2018 stehen für die Finanzierung der Investitionen 2019 - 2022 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

-in T€-

Einzahlungen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-aus Investitionszuwendungen	18.698,8	19.562,8	17.533,0	13.359,5	13.383,9	10.730,5
-aus Beiträgen und Entgelten	-50.794,7	-1.496,7	45,0	45,0	285,0	0
-aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
-aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.855,3	1.696,7	1.625,0	720,0	570,0	570,0
-aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11,9	0	0	0	0	0
-aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	29,4	13,4	14,0	13,5	9,1	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473,6	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.725,7	19.776,2	19.217,0	14.138,0	14.248,0	11.300,5

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 2018 - 2021	Veränderungen	Finanzplanung 2019 - 2022
2019	18.313,1	5.274,3	23.587,4
2020	11.513,4	4.652,2	16.165,6
2021	7.734,2	9.349,0	17.083,2
2022	0	11.430,5	11.430,5

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2017 zur Planung 2018 schlüsseln sich die Investitionen 2019 - 2022 in folgende Auszahlungsarten auf:

-in T€-

Auszahlungen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-für Baumaßnahmen	9.092,0	13.621,8	14.803,7	5.561,7	4.811,9	3.400,4
-von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.423,4	2.415,9	3.679,2	3.911,4	6.357,5	2.559,0
-für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,7	100,0	100,0	100,0	100,0	0

Auszahlungen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	1.228,5	1.646,7	1.190,4	1.212,3	1.224,9	1.238,1
-für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376,0	2.157,3	1.226,9	1.437,2	1.409,2	1.996,4
-für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	185,5	55,8	0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022,0	5.739,7	2.587,2	2.943,0	2.179,7	1.236,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.357,1	25.737,2	23.587,4	16.165,6	17.083,2	11.430,5

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 2018 und Folgejahre wie folgt:

	Vorl. Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	2.751,1	2.070,0	1.647,3	1.549,7	1.625,1	1.683,9

-in T€-

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

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 wurde am 21.12.2016 beschlossen. Der Jahresabschluss 2012 ist aufgestellt und befindet sich derzeit zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt. Die Beschlussfassung ist noch im Jahr 2018 vorgesehen.

Die Stadt Cottbus befindet sich derzeit in der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013. Die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 – 2016 ist bis zum 01.06.2019 vorgesehen. Die Beschlussfassung der vier Jahresabschlüsse ist für 2019 vorgesehen.

2.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 10 Punkt 2 KomHKV geforderte Darstellung der im Haushaltsplan geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen in den Folgejahren ist der **> Anlage 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 € (netto).
2. Die Einordnung von Baumaßnahmen gestaltet sich wesentlich schwieriger. Während Neubaumaßnahmen eindeutig den Investitionen zugeordnet werden können, gilt für die restlichen, dass mindestens drei Verbesserungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang vorgenommen werden.
3. Im doppelischen Haushaltsrecht ist eine Zuweisung bzw. ein Zuschuss an Dritte dann eine investive Auszahlung, wenn:
 - a. der Zweck der Zuwendung die Förderung einer Investitionsmaßnahme ist,
 - b. die bezuschusste Investitionsmaßnahme im Bescheid bzw. in der Zusage hinreichend konkret bestimmt ist und
 - c. die Stadt bei zweckfremder Verwendung oder nicht erfolgter Realisierung durch den Zuwendungsempfänger einen mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsanspruch (Herausgabeanspruch, Rückzahlungsverpflichtung, o. ä.) hat oder
 - d. das wirtschaftliche Eigentum des mit dem Investitionszuschuss erworbenen oder hergestellten Vermögens bei der Stadt bleibt.

Folgende Varianten sind hier möglich:

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

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV ist der **> Anlage II_2 <** zu entnehmen. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden in Höhe von 13.217,4 T€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2020 - 2022, davon 2020 mit Fördermitteln 4.176,5 T€, umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2019 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

2.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

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

2.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die gemäß § 10 Punkt 4 KomHKV geforderte Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergebenden Auswirkungen ist in der **> Anlage 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, dass im Fall der **Abschreibung**, der **Auflösung von Sonderposten** und der **Zuweisungen/Zuschüsse mit Zweckbindungsfrist** die **Zahlung im Jahr ihrer Entstehung** bereits erfolgt ist. Also erfolgt die Bildung dieser Position auf Grundlage der tatsächlichen Zahlung. Der Aufwand/Ertrag beeinflusst dann nur noch das spätere Ergebnis.

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

2.1.5 Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die gemäß § 10 Punkt 5 KomHKV geforderte Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Entwicklung des Finanzmittelbestandes des Vorjahres wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Eine Übersicht über die Entwicklung des Umfanges der Kassenkreditinanspruchnahme ist der **> Anlage 6 <** zu entnehmen.

lt. § 10 Nr. 5 KomHKV

-in T€-

	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.733,8	9.949,0	10.492,9
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-51.082,8	-5.961,0	-4.370,4
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.751,1	-2.070,0	2.723,1
Saldo aus Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-10.100,1	1.918,0	8.845,6
-in Mio. €-			
Inanspruchnahme Kassenkredit (Durchschnitt)	251,3		

Kassenkredit

Die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites lag im Jahr 2018 bei 251,3 Mio. €. Für den Kassenkredit besteht ein nicht zu vernachlässigendes Zinsänderungsrisiko. Die Zinsen eines Kassenkredites sind naturgemäß variabel und einem häufigen und schnellen Wechseln unterworfen. Die durchschnittlichen Zinssätze, welche durch die Stadt Cottbus zu zahlen waren, schwankten zwischen 4,22 % (2008), 0,074 % (2016) und 0,018 % (2017). Durch die Auswirkungen von Basel 3 werden Banken vermehrt die Eigenkapitalbasis und auch die Liquiditätsvorschriften einer Kommune betrachten. Einige Banken gewähren überschuldeten Kommunen bereits heute ohne HSK keine Kredite mehr.

2.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Ein Kredit ist der unter der Verpflichtung zur Rückzahlung aufgenommene Geldbetrag. Dem Kreditnehmer kommt einerseits wirtschaftlich also ein bestimmter Geldbetrag zugute, andererseits ist er zur Rückzahlung verpflichtet. Daneben sind oftmals Zinsen zu entrichten. Ein

kreditähnliches Rechtsgeschäft ist daher jeder Vertrag zwischen einer Kommune und einem Investor, der in seinen wirtschaftlichen Folgen für die Kommune einer Kreditaufnahme gleichkommt.

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

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:

- 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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bäderzentrum „Lagune“ (16.685,6 T€)	752,8	763,7	775,2	787,1	799,7	812,9
Schulstandort Muskauer Platz 1a (6.335,8 T€)	252,9	253,0	255,2	255,2	255,2	255,2

2.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

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

Bürgschaften bestehen per 31.12.2018 in Höhe von 12.485,2 T€. Hier haftet die Stadt Cottbus in v. g. Höhe für die CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH.

2.1.8 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die gemäß § 10 Punkt 8 KomHKV geforderte Darstellung wesentlicher Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres kann noch nicht beigelegt werden. Aufgrund der dringlichen 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.

3. Zusammenfassung

Die Stadt Cottbus wird auf Grund der voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2013 – 2017 die Planansätze um ca. 69 Mio. € verbessern. Auch die Hochrechnung zum 31.12.2018 der Analyse per 30.06. 2018 zeigt eine Verbesserung um ca. 13 Mio. €. Ursache sind nicht planbare Erträge, aber auch die Umsetzung der Maßstäbe der vorläufigen Haushaltsführung in allen Bereichen. Hier wird insbesondere der konsequente Sparkurs der Stadt Cottbus sichtbar.

Der Stadt Cottbus gelingt es, den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Jahre 2019 – 2022 durchweg positiv darzustellen. Damit wird es der Stadt gelingen, sowohl das kumulative Defizit als auch den Kassenkredit in einem nicht unerheblichen Maße zu reduzieren. Ursache ist hier u. a. die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes. Die sich daraus ergebenden höheren Schlüsselzuweisungen beeinflussen insbesondere ab dem Jahr 2020 das Ergebnis positiv. Die Steuerschätzung Mai 2018 verspricht positive Auswirkungen auf die Zuweisungen des Landes. Im Jahr 2019 stehen aber sowohl im Ergebnis- wie auch im Investitionshaushalt weniger Mittel zur Verfügung. Grund sind die guten Gewerbesteuererinnahmen aus 2017, die das Jahr 2019 beeinflussen. Bei der Gewerbesteuer kann das derzeitige Niveau auch in den kommenden Jahren beibehalten werden. Auf Grund der guten Konjunktur sind auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer Zuwächse zu verzeichnen.

Bei den Personalaufwendungen kann einer Steigerung nur bedingt entgegengewirkt werden. Erforderliche Stellenmehrungen (wie im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik oder im Rettungsdienst und der Feuerwehr) sind im Interesse einer dauerhaften Leistungsfähigkeit unvermeidbar. Zu erwähnen ist hierbei jedoch, dass diese Steigerungen zu einem erheblichen Teil über Erträge gedeckt werden. Anzusprechen ist hier die Veranschlagung der Stellen im Rettungsdienst in der Kalkulation und die MSA-Pauschale.

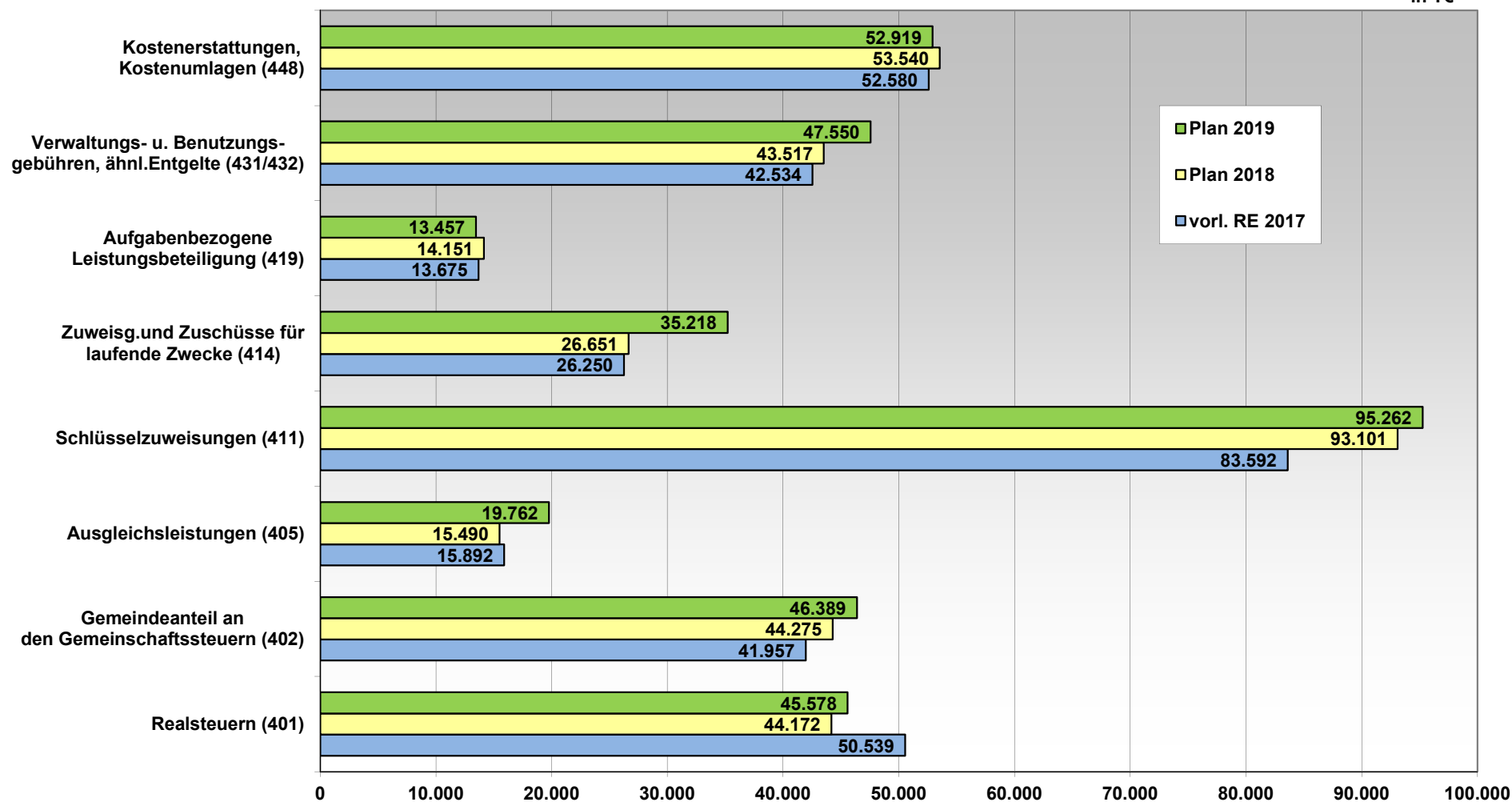
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde bisher ein konsequenter Sparkurs gefahren. Das belastet die Stadt derzeit. Dafür muss derzeit aber teilweise die Rechnung getragen werden. Hohe Verschleißerscheinungen an den Gebäuden in den Kindertagesstätten zwingen zu schnellem Handeln und damit zur zeitweiligen Erhöhung dieser Aufwendungen. Auf Grund der steigenden Kinderzahl, die nicht unerheblich durch Kinder mit Flüchtlingsbiografie beeinflusst wird, kann ein Entzug der Betriebserlaubnis nicht in Kauf genommen werden.

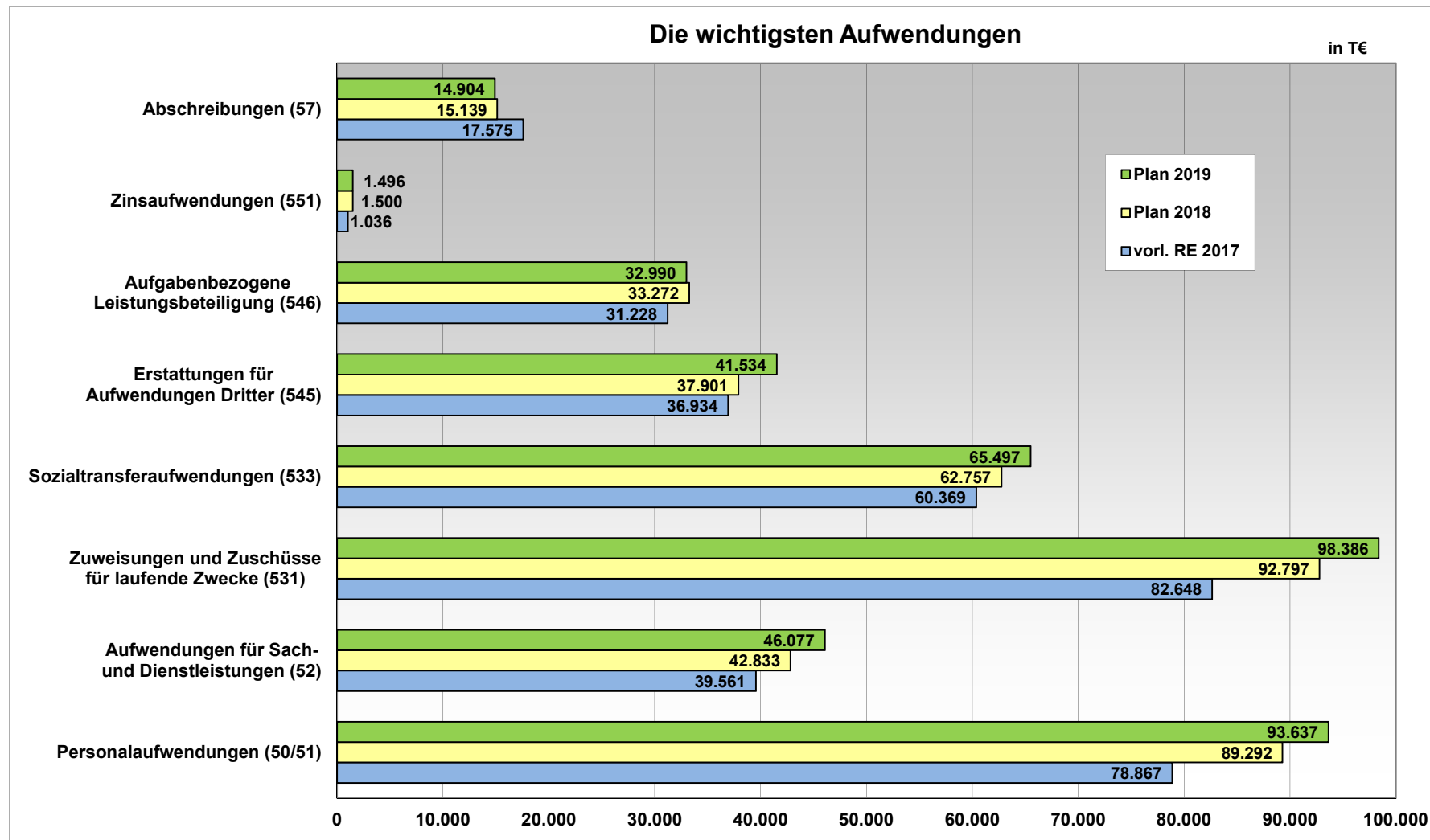
Insgesamt werden 2019 23,6 Mio. € investiert. Davon ca. 4,5 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1 und 2 und 0,5 Mio. € aus dem FAG (10 % Eigenanteil).

Die Stadt Cottbus wird an der strengen Haushaltsführung festhalten.
Damit wird der sich in den Vorjahren abzeichnende Konsolidierungsweg fortgesetzt.

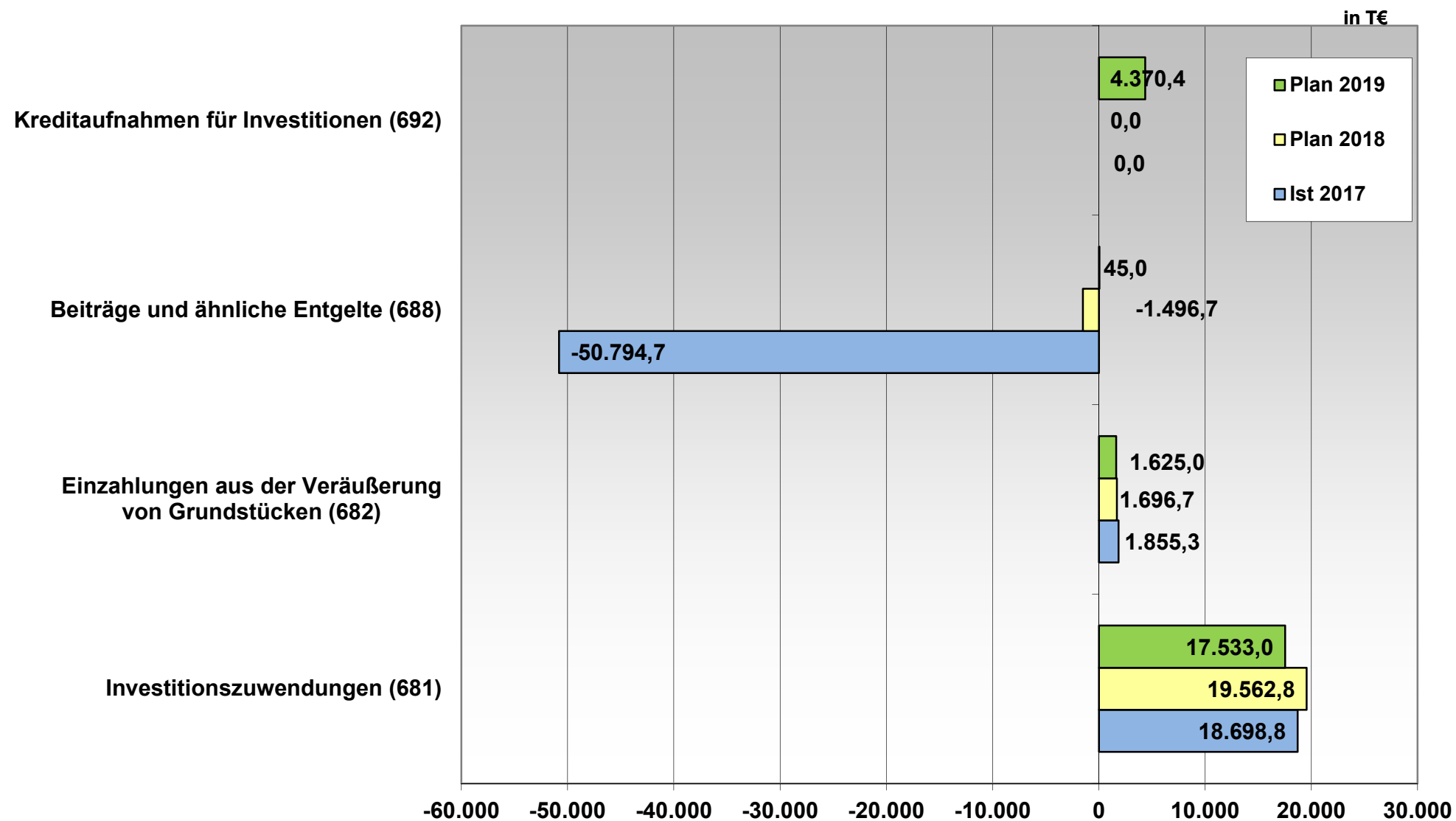
Die wichtigsten Erträge

in T€



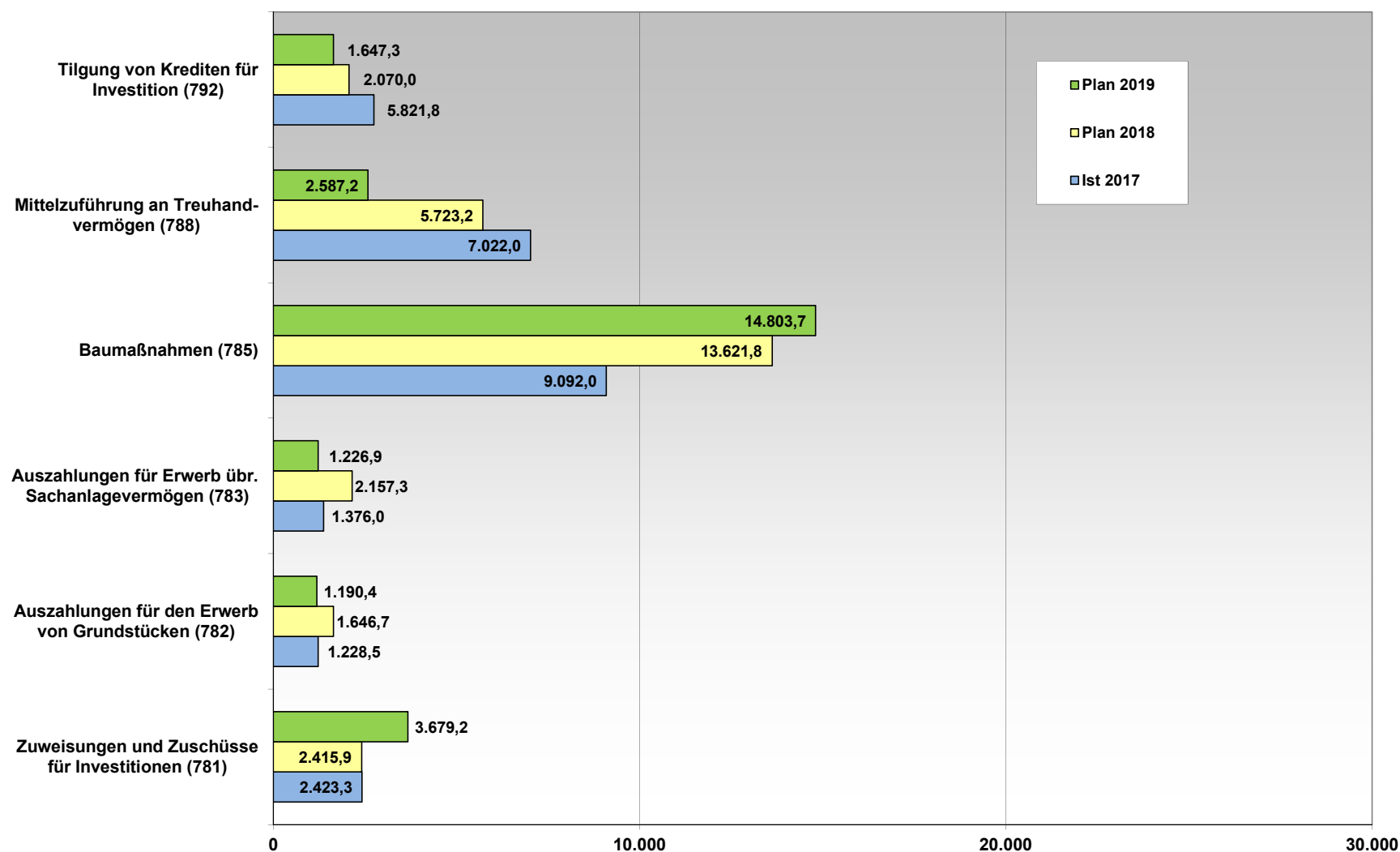


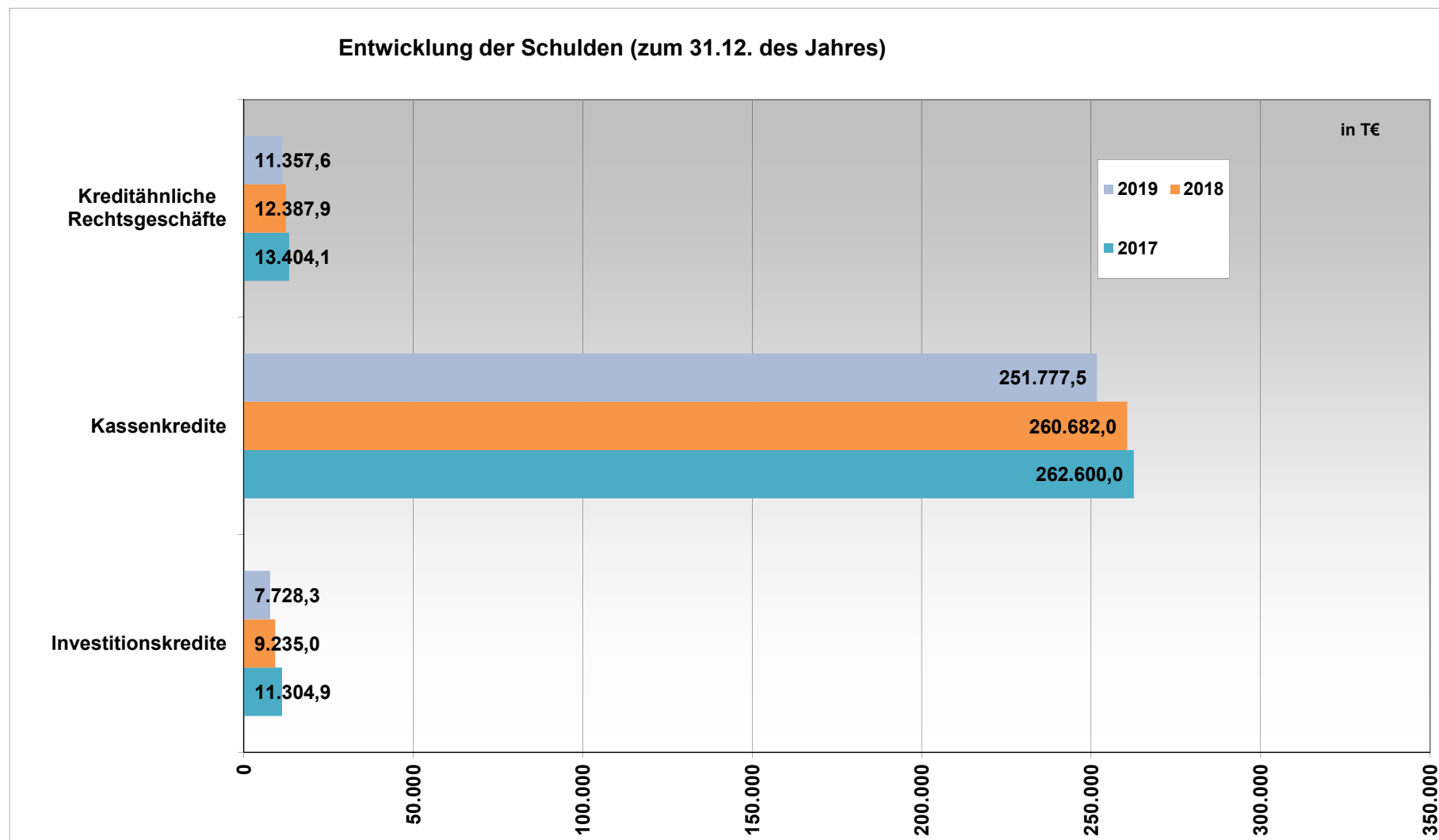
Einzahlungen aus Investitions-und Finanzierungstätigkeit

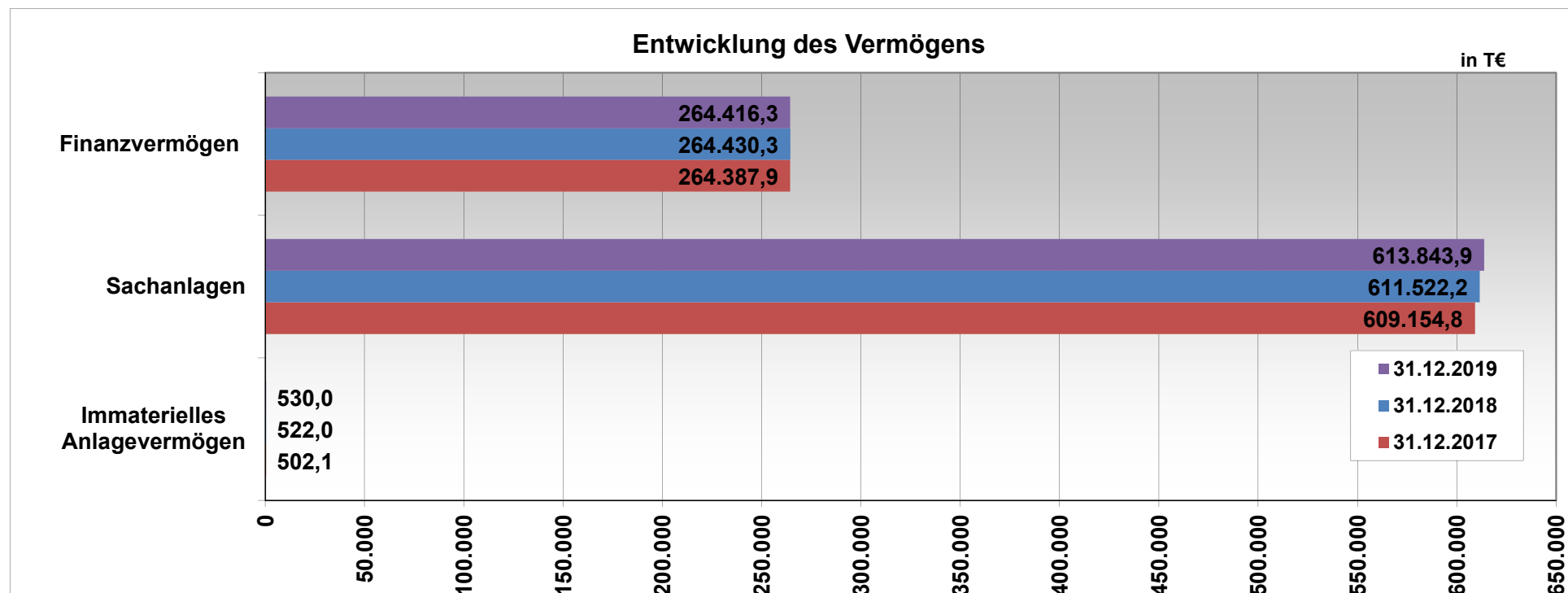


Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

in T€







Übersicht gem. §4 Abs.3 KomHKV

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2019 - in TEUR -						
	Prognose Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	44.247,7	3.264,4	9.045,8	10.481,0	14.998,5	13.254,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-97.193,4	-52.945,7	-49.681,3	-40.635,5	-30.154,5	-15.156,0
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-52.945,7	-49.681,3	-40.635,5	-30.154,5	-15.156,0	-1.902,0
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	-52.945,7	-49.681,3	-40.635,5	-30.154,5	-15.156,0	-1.902,0
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	-16.431,4	0,0	-984,9	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	-16.431,4	-16.431,4	-17.416,3	-17.416,3	-17.416,3
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-16.431,4	-16.431,4	-17.416,3	-17.416,3	-17.416,3	-17.416,3
Überschussverwendung zum - Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage aus + Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran- = ziehung von Ersatzdeckungsmit- teln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	-16.431,4	-16.431,4	-17.416,3	-17.416,3	-17.416,3	-17.416,3
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 2019 nach Geschäftsbereichen

in T€

Geschäftsbereich	Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Summe Bereich Oberbürgermeister	237,1	4.287,5	-4.050,4	373,8	4.757,0	-4.383,2	377,6	4.818,5	-4.440,9
Summe Geschäftsbereich I	232.621,1	38.563,0	194.058,1	229.356,3	41.101,0	188.255,3	243.350,9	42.881,8	200.469,1
Summe Geschäftsbereich II	47.829,9	88.088,0	-40.258,1	50.237,7	70.938,8	-20.701,1	55.431,0	78.220,0	-22.789,0
Summe Geschäftsbereich III	92.905,0	217.584,8	-124.679,8	98.744,9	226.748,8	-128.003,9	105.756,4	239.217,0	-133.460,6
Summe Geschäftsbereich IV	20.116,1	44.610,1	-24.494,0	16.071,8	47.974,5	-31.902,7	16.343,5	48.061,2	-31.717,7
Stadtverwaltung gesamt	393.709,2	393.133,4	575,8	394.784,5	391.520,1	3.264,4	421.259,4	413.198,5	8.060,9
davon	2.057,3	2.057,3	interne Leistungsbeziehungen	2.118,4	2.118,4	interne Leistungsbeziehungen	2.235,0	2.235,0	interne Leistungsbeziehungen
	391.651,9	391.076,1	575,8	392.666,1	389.401,7	3.264,4	419.024,4	410.963,5	8.060,9

Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Erträge

(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterträge	237.100	373.800	377.600	318.400	318.400	318.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.200	200.500	201.800	157.200	157.200	157.200
Büro des Oberbürgermeisters	83.200	200.500	201.800	157.200	157.200	157.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Büro des Oberbürgermeisters	20.600	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	49.100	49.400	34.900	34.900	34.900
Büro des Oberbürgermeisters	8.300	23.500	23.700	9.200	9.200	9.200
Rechnungsprüfungsamt	22.900	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
Sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
Büro des Oberbürgermeisters	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.200	94.300	94.500	94.500	94.500	94.500
Büro des Oberbürgermeisters	44.900	35.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Rechnungsprüfungsamt	53.300	59.000	62.200	62.200	62.200	62.200

Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Aufwendungen

(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwendungen	4.287.500	4.757.000	4.818.500	4.769.100	4.853.900	5.034.100
Personalaufwendungen	3.113.600	3.529.400	3.542.300	3.631.300	3.769.100	3.945.800
Büro des Oberbürgermeisters	2.434.800	2.839.100	2.825.100	2.895.600	3.004.800	3.149.300
Rechnungsprüfungsamt	678.800	690.300	717.200	735.700	764.300	796.500
Versorgungsaufwendungen	170.400	-15.200	-15.400	-10.400	-3.500	0
Büro des Oberbürgermeisters	127.800	-9.300	-9.400	-4.300	0	0
Rechnungsprüfungsamt	42.600	-5.900	-6.000	-6.100	-3.500	0
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	1.003.500	1.242.800	1.291.600	1.148.200	1.088.300	1.088.300
Büro des Oberbürgermeisters	994.600	1.232.300	1.280.000	1.137.200	1.078.100	1.078.100
Rechnungsprüfungsamt	8.900	10.500	11.600	11.000	10.200	10.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.000	235.800	223.400	201.900	201.900	201.900
Büro des Oberbürgermeisters	203.500	232.300	219.900	198.400	198.400	198.400
Rechnungsprüfungsamt	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abschreibungen	8.600	8.100	5.500	4.600	4.600	4.600
Büro des Oberbürgermeisters	8.600	8.100	5.500	4.600	4.600	4.600
Transferaufwendungen	68.300	214.000	220.000	210.000	175.900	175.900
Büro des Oberbürgermeisters	68.300	214.000	220.000	210.000	175.900	175.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.500	784.800	842.600	731.600	705.800	705.800
Büro des Oberbürgermeisters	714.200	777.900	834.600	724.200	699.200	699.200
Rechnungsprüfungsamt	5.300	6.900	8.000	7.400	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	100	100	100	100	100	100
Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	100	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterträge	232.621.100	229.356.300	243.350.900	250.207.100	257.445.300	261.013.900
Steuern und ähnliche Abgaben	101.229.000	105.297.000	113.174.000	115.227.000	116.546.000	116.946.000
FB 20 - Finanzmanagement	101.229.000	105.297.000	113.174.000	115.227.000	116.546.000	116.946.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.127.900	113.308.000	116.271.200	124.996.600	130.696.400	133.807.300
Team Beteiligungsmanagement	3.549.300	3.516.000	3.904.300	3.968.700	4.008.700	4.040.200
Team Prozessoptimierung& Controlling	64.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Leitung GB I	84.800	0	0	0	0	0
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	5.000	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400
FB 20 - Finanzmanagement	107.424.500	109.769.800	112.343.200	121.004.200	126.664.000	129.743.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	700	700	700	700	700
Rechtsamt	200	200	200	200	200	200
FB 20 - Finanzmanagement	2.000	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.400	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	3.500	700	700	700	700	700
FB 20 - Finanzmanagement	15.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.600	183.600	183.900	166.400	166.400	166.400
Team Beteiligungsmanagement	2.104.900	300	300	300	300	300
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	69.900	82.300	88.400	70.900	70.900	70.900
FB 20 - Finanzmanagement	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Rechtsamt	93.500	93.800	88.000	88.000	88.000	88.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.463.900	4.759.200	4.880.600	4.960.100	5.211.900	5.205.900
Team Beteiligungsmanagement	895.400	0	48.000	60.000	72.000	84.000
Team Prozessoptimierung& Controlling	3.233.200	3.698.700	3.640.300	3.707.800	3.897.600	3.879.600
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB 20 - Finanzmanagement	684.600	855.500	987.300	987.300	1.037.300	1.037.300
Rechtsamt	649.700	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.270.100	4.617.500	7.686.500	3.702.300	3.669.900	3.733.600
Team Beteiligungsmanagement	10.846.100	4.193.500	7.262.500	3.578.300	3.525.900	3.629.600
FB 20 - Finanzmanagement	424.000	424.000	424.000	124.000	144.000	104.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.000	1.178.700	1.142.400	1.142.400	1.142.400	1.142.400
Leitung GB I	438.800	362.200	345.200	345.200	345.200	345.200
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	381.000	384.000	377.600	377.600	377.600	377.600
FB 20 - Finanzmanagement	364.700	391.700	376.700	376.700	376.700	376.700
Rechtsamt	48.500	40.800	42.900	42.900	42.900	42.900

Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwendungen	38.563.000	41.101.000	42.881.800	43.897.600	44.762.900	45.909.100
Personalaufwendungen	10.364.000	11.010.600	11.126.800	11.694.700	12.203.300	12.682.000
Team Beteiligungsmanagement	289.700	303.200	406.300	425.400	444.300	456.700
Team Prozessoptimierung& Controlling	323.100	190.300	561.400	587.400	603.700	598.900
Leitung GB I	505.500	505.700	526.500	547.600	572.600	576.800
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	5.088.800	5.237.600	4.931.000	5.329.600	5.656.000	5.899.300
FB 20 - Finanzmanagement	3.564.900	4.210.000	4.120.600	4.203.900	4.310.000	4.515.800
Rechtsamt	592.000	563.800	581.000	600.800	616.700	634.500
Versorgungsaufwendungen	213.000	2.944.500	3.144.300	3.465.600	3.819.400	4.208.400
Rechtsamt	42.600	0	0	0	0	0
Leitung GB I	127.800	0	0	0	0	0
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	0	2.959.400	3.156.100	3.475.100	3.829.000	4.211.900
FB 20 - Finanzmanagement	42.600	-14.900	-11.800	-9.500	-9.600	-3.500
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	27.986.000	27.145.900	28.610.700	28.737.300	28.740.200	29.018.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.000	1.453.600	1.521.200	1.441.700	1.497.200	1.497.500
Team Beteiligungsmanagement	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Team Prozessoptimierung& Controlling	1.000	1.000	34.900	12.000	2.000	2.000
Leitung GB I	34.100	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	1.448.800	1.413.300	1.447.500	1.390.900	1.456.400	1.456.700
FB 20 - Finanzmanagement	13.900	13.800	13.400	13.400	13.400	13.400
Rechtsamt	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
Abschreibungen	1.912.700	416.900	364.000	348.200	328.200	327.200
Team Beteiligungsmanagement	745.800	120.100	49.800	35.800	15.800	14.800
Team Prozessoptimierung& Controlling	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Leitung GB I	0	0	0	0	0	0
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	19.700	7.900	9.000	7.900	7.900	7.900
FB 20 - Finanzmanagement	1.126.200	267.900	284.200	283.500	283.500	283.500
Transferaufwendungen	20.548.600	21.330.300	22.533.100	22.724.700	22.674.500	22.889.400
Team Beteiligungsmanagement	12.081.800	12.621.900	13.633.300	13.845.600	14.430.300	14.727.800
Leitung GB I	5.917.800	5.958.400	6.032.100	5.976.400	5.316.500	5.198.900
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	14.000	37.000	37.000	37.000	27.000	27.000
FB 20 - Finanzmanagement	2.535.000	2.713.000	2.830.700	2.865.700	2.900.700	2.935.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830.800	2.414.500	2.666.300	2.594.200	2.562.900	2.698.800
Team Beteiligungsmanagement	254.600	728.400	1.032.400	993.600	976.100	1.010.800
Team Prozessoptimierung& Controlling	76.400	1.500	4.400	4.400	4.400	4.200
Leitung GB I	4.500	6.900	9.200	9.200	9.200	9.200
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	98.200	389.900	357.300	336.700	322.000	424.400
FB 20 - Finanzmanagement	130.100	169.500	156.300	146.300	147.200	146.200
Rechtsamt	1.267.000	1.118.300	1.106.700	1.104.000	1.104.000	1.104.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.191.600	1.530.300	1.526.000	1.628.400	1.677.300	1.605.700
Team Beteiligungsmanagement	458.100	0	0	0	0	0
FB 20 - Finanzmanagement	1.733.500	1.530.300	1.526.000	1.628.400	1.677.300	1.605.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	300	300	100	100	100	100
FB 20 - Finanzmanagement	300	300	100	100	100	100

Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterträge	47.829.900	50.237.700	55.431.000	56.222.600	56.442.900	56.225.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.800	700.600	714.600	679.000	639.000	639.000
Verwaltungsführung GB II	100.000	0	0	0	0	0
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	26.100	26.100	26.000	23.700	23.700	23.700
FB 33 - Bürgerservice	37.800	36.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB 37 - Feuerwehr	536.400	601.400	621.800	593.500	593.500	593.500
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
FB 72 - Umwelt und Natur	50.800	26.400	52.100	47.100	7.100	7.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.469.000	40.996.700	45.507.100	46.382.200	46.382.200	46.417.200
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	1.249.000	1.430.200	1.508.800	1.508.800	1.508.800	1.508.800
FB 33 - Bürgerservice	1.889.100	1.778.900	1.809.000	1.934.200	1.934.200	1.969.200
FB 37 - Feuerwehr	5.213.200	6.182.700	7.859.600	7.859.600	7.859.600	7.859.600
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	31.060.000	31.548.700	34.273.500	35.023.400	35.023.400	35.023.400
FB 72 - Umwelt und Natur	57.700	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.800	394.900	397.500	397.500	397.500	397.500
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	318.100	271.100	288.400	288.400	288.400	288.400
FB 33 - Bürgerservice	300	300	300	300	300	300
FB 37 - Feuerwehr	22.900	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB 72 - Umwelt und Natur	9.500	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.200	5.152.000	5.352.900	5.305.000	5.565.300	5.313.300
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB 33 - Bürgerservice	914.700	902.700	719.400	660.400	920.400	668.400
FB 37 - Feuerwehr	2.974.500	3.611.900	4.192.900	4.194.000	4.195.200	4.195.200
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	150.600	340.600	142.900	152.900	152.000	152.000
FB 72 - Umwelt und Natur	199.400	211.800	207.700	207.700	207.700	207.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.237.000	2.352.200	2.605.400	2.605.400	2.605.400	2.605.400
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	2.127.900	2.228.100	2.527.800	2.527.800	2.527.800	2.527.800
FB 33 - Bürgerservice	18.900	22.900	67.400	67.400	67.400	67.400
FB 37 - Feuerwehr	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	87.000	98.000	0	0	0	0
FB 72 - Umwelt und Natur	200	200	200	200	200	200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.100	641.300	853.500	853.500	853.500	853.500
FB 37 - Feuerwehr	592.100	641.300	853.500	853.500	853.500	853.500

Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwendungen	88.088.000	70.938.800	78.220.000	79.215.900	80.507.900	81.396.500
Personalaufwendungen	27.295.300	27.479.500	29.126.800	30.013.100	30.941.000	31.855.800
Verwaltungsführung GB II	416.100	350.900	358.800	368.300	378.000	384.200
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	3.603.900	4.021.500	4.377.500	4.564.100	4.723.200	4.893.300
FB 33 - Bürgerservice	5.005.500	4.958.200	5.004.300	5.163.000	5.322.400	5.454.500
FB 37 - Feuerwehr	14.369.600	14.186.800	15.623.000	16.047.500	16.506.700	16.990.500
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.153.500	2.209.900	1.958.700	2.015.700	2.104.900	2.170.500
FB 72 - Umwelt und Natur	1.746.700	1.752.200	1.804.500	1.854.500	1.905.800	1.962.800
Versorgungsaufwendungen	2.001.100	-1.000	-8.200	-2.700	0	0
Verwaltungsführung GB II	85.200	0	0	0	0	0
FB 37 - Feuerwehr	1.916.900	0	-7.100	-1.800	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	0	0	0	0	0	0
FB 72 - Umwelt und Natur	-1.000	-1.000	-1.100	-900	0	0
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	42.094.300	43.460.300	47.752.000	49.205.500	49.566.900	49.540.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896.800	8.104.800	8.195.900	8.516.600	8.763.900	8.738.100
Verwaltungsführung GB II	2.100	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	340.300	407.900	479.500	450.100	451.100	451.500
FB 33 - Bürgerservice	181.100	177.300	160.100	156.600	156.000	157.900
FB 37 - Feuerwehr	1.943.700	2.242.200	2.473.700	2.543.700	2.727.700	2.628.200
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	3.719.400	3.299.500	3.115.000	3.308.600	3.383.200	3.373.200
FB 72 - Umwelt und Natur	1.710.200	1.975.800	1.964.700	2.054.700	2.043.000	2.124.400
Abschreibungen	1.229.700	1.265.700	1.346.700	1.237.700	1.237.700	1.237.700
Verwaltungsführung GB II	100	100	100	0	0	0
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	49.900	49.000	47.500	42.900	42.900	42.900
FB 33 - Bürgerservice	6.800	3.700	1.700	400	400	400
FB 37 - Feuerwehr	816.000	860.300	949.100	868.300	868.300	868.300
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	2.000	800	700	300	300	300
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	341.900	342.100	337.900	317.400	317.400	317.400
FB 72 - Umwelt und Natur	13.000	9.700	9.700	8.400	8.400	8.400
Transferaufwendungen	2.591.800	2.474.900	2.445.900	2.386.800	2.374.800	2.371.000
Verwaltungsführung GB II	100.000	0	0	0	0	0
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
FB 33 - Bürgerservice	305.000	262.000	235.000	235.000	235.000	235.000
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	832.200	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.137.500	1.087.000	1.102.800	1.102.800	1.102.800	1.102.800
FB 72 - Umwelt und Natur	37.100	145.900	128.100	69.000	57.000	53.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.745.300	29.911.200	33.981.300	35.282.200	35.408.300	35.411.700
Verwaltungsführung GB II	2.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	181.500	391.200	267.000	276.400	247.400	243.400
FB 33 - Bürgerservice	1.025.700	896.000	1.056.900	899.500	1.089.700	1.087.400
FB 37 - Feuerwehr	1.129.400	1.543.200	2.206.200	2.206.100	2.206.200	2.206.300
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	26.088.900	26.753.900	30.057.900	31.521.700	31.521.500	31.521.100
FB 72 - Umwelt und Natur	316.900	321.400	387.800	373.000	338.000	348.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.300	1.699.300	1.777.800	1.777.800	1.777.800	1.777.800
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	26.100	19.900	18.600	18.600	18.600	18.600
FB 33 - Bürgerservice	54.100	44.900	52.100	52.100	52.100	52.100
FB 37 - Feuerwehr	1.076.300	1.173.600	1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	469.300	460.400	379.100	379.100	379.100	379.100
FB 72 - Umwelt und Natur	500	500	800	800	800	800
Außerordentliche Aufwendungen	16.697.300	0	1.349.400	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	16.697.300	0	1.349.400	0	0	0

Ergebnisplan Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterträge	92.905.000	98.744.900	105.756.400	102.147.600	103.041.600	102.754.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.796.300	39.134.800	47.060.700	43.971.900	43.328.000	42.398.800
GBL III Leitung	114.800	211.300	1.983.100	130.900	131.300	87.900
FB 40 Schule und Sport	1.476.300	1.476.500	1.619.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300
FB 41 - Kultur	7.958.300	7.323.100	10.175.600	9.589.200	9.164.600	9.040.900
FB 50 - Soziales	12.206.300	14.310.200	13.585.700	13.656.600	13.614.200	13.612.100
FB 51 - Jugend	14.963.400	15.699.700	19.616.400	18.818.900	18.641.600	17.881.600
FB 53 - Gesundheit	77.200	114.000	80.600	82.000	82.000	82.000
Sonstige Transfererträge	3.575.000	3.835.300	4.198.700	1.754.600	1.768.900	1.774.900
FB 50 - Soziales	2.873.800	2.938.100	2.964.200	511.400	516.900	517.900
FB 51 - Jugend	701.200	897.200	1.234.500	1.243.200	1.252.000	1.257.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.900	781.000	912.400	912.400	912.400	912.400
FB 40 Schule und Sport	159.400	149.500	0	0	0	0
FB 41 - Kultur	30.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB 50 - Soziales	2.300	12.300	234.500	234.500	234.500	234.500
FB 51 - Jugend	423.300	528.300	585.000	585.000	585.000	585.000
FB 53 - Gesundheit	76.400	86.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.800	1.247.600	1.320.600	1.182.400	1.182.400	1.189.800
FB 40 Schule und Sport	192.400	173.500	295.200	156.000	156.000	163.400
FB 41 - Kultur	1.152.400	813.400	823.700	824.700	824.700	824.700
FB 50 - Soziales	80.000	68.100	6.100	6.100	6.100	6.100
FB 51 - Jugend	5.000	92.600	95.600	95.600	95.600	95.600
FB 53 - Gesundheit	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.844.900	47.386.100	46.149.500	48.370.200	49.893.300	50.522.200
FB 40 Schule und Sport	630.400	792.600	792.000	791.500	790.900	790.900
FB 41 - Kultur	216.200	1.516.200	161.500	163.900	163.900	163.900
FB 50 - Soziales	35.496.700	37.086.000	38.109.100	40.374.600	42.007.300	42.616.000
FB 51 - Jugend	3.961.000	3.316.200	2.188.400	2.087.900	1.962.400	1.852.400
FB 53 - Gesundheit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
JobCenter	4.535.600	4.670.100	4.893.500	4.947.300	4.963.800	5.094.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.511.100	6.360.100	6.114.500	5.956.100	5.956.600	5.956.600
FB 40 Schule und Sport	3.105.600	3.212.600	3.895.100	3.865.900	3.865.900	3.865.900
FB 41 - Kultur	3.200	1.000	1.000	800	800	800
FB 50 - Soziales	1.709.400	2.287.600	1.369.400	1.360.900	1.361.400	1.361.400
FB 51 - Jugend	692.900	858.900	849.000	728.500	728.500	728.500
FB 53 - Gesundheit	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales - Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwendungen	217.584.800	226.748.800	239.217.000	237.275.400	239.787.900	242.273.500
Personalaufwendungen	28.920.100	30.820.300	32.042.700	32.964.100	33.478.500	34.101.400
GB III Leitung	459.400	714.100	952.800	942.300	790.000	648.200
FB 40 - Schule und Sport	5.286.200	5.383.200	5.572.000	5.688.400	5.795.900	5.803.400
FB 41 - Kultur	6.254.300	6.497.400	5.222.600	5.355.900	5.411.900	5.386.800
FB 50 - Soziales	6.011.500	6.473.100	6.545.200	6.774.600	6.849.200	7.112.500
FB 51 - Jugend	8.090.500	8.666.600	10.363.200	10.683.000	11.107.800	11.502.200
FB 53 - Gesundheit	2.818.200	3.085.900	3.386.900	3.519.900	3.523.700	3.648.300
JobCenter	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	82.100	-24.800	-14.700	-5.400	-5.400	-3.500
GB III Leitung	42.600	0	0	0	0	0
FB 40 - Schule und Sport	0	-9.000	-8.300	0	0	0
FB 41 - Kultur	-3.100	-5.300	-1.300	0	0	0
FB 50 - Soziales	0	-1.800	0	0	0	0
FB 51 - Jugend	42.600	-3.300	0	0	0	0
FB 53 - Gesundheit	0	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.500
JobCenter	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	188.582.600	195.953.300	207.189.000	204.316.700	206.314.800	208.175.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.748.500	17.121.200	20.603.100	16.990.800	16.780.100	17.227.800
GB III Leitung	6.600	300	56.000	55.300	56.600	54.700
FB 40 - Schule und Sport	7.292.000	7.942.500	9.480.700	7.835.500	7.439.900	7.454.300
FB 41 - Kultur	2.422.100	1.908.400	2.693.200	1.549.700	1.101.200	1.033.400
FB 50 - Soziales	6.136.200	4.578.400	4.019.100	4.011.200	4.009.700	4.013.500
FB 51 - Jugend	2.742.000	2.530.100	4.192.600	3.377.700	4.011.300	4.510.500
FB 53 - Gesundheit	113.200	125.100	125.100	125.000	125.000	125.000
JobCenter	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Abschreibungen	5.387.800	4.919.500	4.930.100	4.712.400	4.751.500	4.680.600
GB III Leitung	200	200	200	0	0	0
FB 40 - Schule und Sport	3.818.000	3.693.800	3.812.300	3.641.900	3.684.600	3.635.400
FB 41 - Kultur	1.015.900	644.300	512.300	466.600	463.000	441.300
FB 50 - Soziales	31.200	31.700	31.900	29.800	29.800	29.800
FB 51 - Jugend	514.900	541.200	566.000	566.000	566.000	566.000
FB 53 - Gesundheit	7.600	8.300	7.400	8.100	8.100	8.100
Transferaufwendungen	123.890.900	129.614.100	137.196.100	138.001.900	140.156.300	141.501.700
GB III Leitung	0	0	55.000	59.000	59.000	16.500
FB 40 - Schule und Sport	7.352.600	7.563.600	8.010.700	6.742.900	6.618.000	6.729.700
FB 41 - Kultur	13.118.700	14.504.600	16.850.100	17.360.500	17.527.900	17.907.000
FB 50 - Soziales	40.296.600	42.655.300	43.595.800	43.767.400	45.788.600	46.481.000
FB 51 - Jugend	58.805.200	60.349.100	64.112.100	65.477.400	65.584.600	65.696.400
FB 53 - Gesundheit	260.000	304.000	260.000	260.000	260.000	260.000
JobCenter	4.057.800	4.237.500	4.312.400	4.334.700	4.318.200	4.411.100

(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.415.100	44.132.500	44.270.400	44.422.300	44.437.600	44.576.200
GB III Leitung	1.700	4.600	48.200	49.000	50.200	50.900
FB 40- Schule und Sport	3.460.400	3.309.500	3.345.400	3.281.300	3.272.600	3.270.300
FB 41 - Kultur	551.700	469.700	458.200	268.300	194.400	128.400
FB 50 - Soziales	32.838.900	36.038.900	35.881.600	36.074.300	35.976.900	35.975.100
FB 51 - Jugend	1.286.600	1.830.300	1.890.300	1.921.100	1.920.900	1.920.900
FB 53 - Gesundheit	37.400	40.100	37.500	37.500	37.500	37.500
JobCenter	2.238.400	2.439.400	2.609.200	2.790.800	2.985.100	3.193.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.300	166.000	189.300	189.300	189.300	189.300
FB 50 - Soziales	100	100	100	100	100	100
FB 51 - Jugend	140.200	165.900	189.200	189.200	189.200	189.200

Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterträge	20.116.100	16.071.800	16.343.500	14.588.800	14.071.500	13.026.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.900	5.171.800	5.157.600	5.262.800	5.192.300	5.130.300
FB 23 - Immobilien	225.800	344.500	337.500	338.400	338.400	338.400
FB 61 - Stadtentwicklung	427.600	1.004.200	993.300	1.037.900	967.400	905.400
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	33.400	200	200	200	200	200
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.892.100	3.822.900	3.826.600	3.886.300	3.886.300	3.886.300
Sonstige Transfererträge	2.438.100	1.889.200	1.712.600	1.285.400	972.500	0
FB 61 - Stadtentwicklung	2.438.100	1.889.200	1.712.600	1.285.400	972.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124.900	3.324.500	3.370.400	3.287.600	3.307.500	3.324.400
FB 23 - Immobilien	20.800	20.800	30.800	30.800	30.800	30.800
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	200.000	199.500	207.000	199.000	201.000	199.000
FB 63 - Bauordnung	452.000	612.000	617.000	617.000	617.000	617.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	2.452.100	2.492.200	2.515.600	2.440.800	2.458.700	2.477.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.200	2.086.500	2.187.400	2.130.200	2.098.200	2.042.100
FB 23 - Immobilien	1.894.300	1.948.100	1.968.000	1.960.800	1.953.800	1.922.700
FB 61 - Stadtentwicklung	111.700	106.700	191.700	141.700	116.700	91.700
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	21.600	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.100	1.021.000	1.183.000	1.205.400	1.233.600	1.262.600
FB 23 - Immobilien	22.200	136.200	50.200	44.600	43.800	43.800
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	922.500	883.500	1.131.500	1.159.500	1.188.500	1.217.500
FB 63 - Bauordnung	0	900	900	900	900	900
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	400	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	5.344.200	698.000	628.400	572.800	572.800	572.800
Verwaltungsführung GB IV	500	500	500	500	500	500
FB 23 - Immobilien	4.700.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
FB 61 - Stadtentwicklung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
FB 63 - Bauordnung	12.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	519.500	473.800	404.200	348.600	348.600	348.600
Außerordentliche Erträge	1.513.700	1.676.700	1.959.500	700.000	550.000	550.000
FB 23 - Immobilien	1.513.700	1.676.700	1.959.500	700.000	550.000	550.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.000	204.100	144.600	144.600	144.600	144.600
FB 23 - Immobilien	28.000	110.300	51.200	51.200	51.200	51.200
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	106.000	93.800	93.400	93.400	93.400	93.400

Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwendungen	44.610.100	47.974.500	48.061.200	47.845.500	46.408.600	45.472.500
Personalaufwendungen	13.379.900	13.933.200	14.718.700	15.139.500	15.641.400	16.015.900
Verwaltungsführung GB IV	375.500	359.300	378.500	389.800	400.400	410.900
FB 23 - Immobilien	4.169.300	4.523.600	4.795.700	4.956.500	5.200.800	5.322.600
FB 61 - Stadtentwicklung	2.443.800	2.633.700	2.701.100	2.761.000	2.856.200	2.882.400
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.628.800	1.619.400	1.618.900	1.686.300	1.742.300	1.845.500
FB 63 - Bauordnung	1.157.800	1.196.800	1.240.400	1.274.100	1.265.500	1.278.600
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.604.700	3.600.400	3.984.100	4.071.800	4.176.200	4.275.900
Versorgungsaufwendungen	37.200	-25.000	-26.100	-19.000	-7.300	0
Verwaltungsführung GB IV	42.600	0	0	0	0	0
FB 23 - Immobilien	-1.500	-14.100	-21.800	-15.300	-7.300	0
FB 61 - Stadtentwicklung	0	-6.600	0	0	0	0
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	-3.900	-4.300	-4.300	-3.700	0	0
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	31.193.000	34.066.300	33.368.600	32.725.000	30.774.500	29.456.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.458.400	15.917.200	15.533.000	15.955.500	14.653.900	13.418.200
Verwaltungsführung GB IV	700	700	1.200	1.200	1.200	1.200
FB 23 - Immobilien	5.749.800	5.502.700	5.754.200	5.727.100	5.722.000	5.801.300
FB 61 - Stadtentwicklung	2.464.900	2.907.300	2.508.500	2.665.300	2.172.800	809.900
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	100.500	103.900	114.200	103.600	103.600	103.600
FB 63 - Bauordnung	4.900	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	6.137.600	7.250.300	7.002.600	7.306.000	6.502.000	6.549.900
Abschreibungen	8.940.600	8.528.300	8.257.800	8.142.100	8.142.100	8.142.100
Verwaltungsführung GB IV	400	400	300	100	100	100
FB 23 - Immobilien	568.600	571.400	562.200	561.500	561.500	561.500
FB 61 - Stadtentwicklung	86.300	86.100	85.900	85.800	85.800	85.800
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	183.100	400	300	200	200	200
FB 63 - Bauordnung	0	0	0	0	0	0
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	8.102.200	7.870.000	7.609.100	7.494.500	7.494.500	7.494.500
Transferaufwendungen	3.353.800	4.648.300	4.318.800	4.470.800	4.466.400	4.340.400
FB 61 - Stadtentwicklung	3.352.800	4.267.300	4.317.800	4.469.800	4.465.400	4.339.400
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	1.000	381.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636.200	3.043.100	3.396.300	3.188.900	2.694.400	2.738.200
Verwaltungsführung GB IV	4.000	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
FB 23 - Immobilien	114.500	112.100	119.900	119.900	119.900	119.900
FB 61 - Stadtentwicklung	709.600	1.042.100	1.304.800	1.077.200	582.700	626.500
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	156.600	159.700	159.300	159.300	159.300	159.300
FB 63 - Bauordnung	10.600	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	1.640.900	1.702.800	1.784.100	1.804.300	1.804.300	1.804.300

(Angaben in €)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.513.700	1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000
FB 23 - Immobilien	1.513.700	1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.300	252.700	267.700	267.700	267.700	267.700
Verwaltungsführung GB IV	0	0	0	0	0	0
FB 23 - Immobilien	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
FB 61 - Stadtentwicklung	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	119.100	102.200	109.100	109.100	109.100	109.100
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	89.000	76.300	84.400	84.400	84.400	84.400

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2019 und deren Auswirkungen

-in T€-		
Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+Fördermittel -Gesamt- maßnahme 2019 -Stadtanteil	Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) – Ertrag
I 11106003 Kommunales Rechenzentrum Cottbus	+0,0 <u>-708,7</u> -708,7	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
I 54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH	+2.894,0 <u>-2.894,0</u> 0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
I 12601018 Gerätehaus Süd	+1.200,0 <u>-1.891,7</u> -691,7	aktivierungsfähige Kosten 2.240,3 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule	+2.405,7* <u>-2.405,7</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten: 7.173,8 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule – Freianlagen	+411,1* <u>-411,1</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten: 411,1 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium/ Schulgebäude, BA 4.1 Haus A	+1.000,0* <u>-1.000,0</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten: 3.500,0 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 22101004 Spreeschule E.-Wolf-Straße	+650,0* <u>-650,0</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten: 8.700,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 36502005 Hort Groß Gaglow	+765,3* <u>-765,3</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten: 2.999,4 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 51104003 Soziale Stadt Sandow	+652,7 <u>-1.015,7</u> -363,0	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)
I 51104007 Stadtumbau-Aufwertung	+851,2 <u>-1.514,0</u> -662,8	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A)

		-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau	+2.991,57 <u>-3.791,2</u> -799,7	aktivierungsfähige Kosten 7.850,9 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrs- zentrum-Ostseite	+0,0 <u>-1.260,5</u> -1.260,5	aktivierungsfähige Kosten 8.510,8 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)

* Zuweisung KInvFG

Abweichungen des Ergebnisplanes 2019 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2019 des Haushaltsplanes 2018 über 500 T €

(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (>500 T€)	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	7.176.300	8.060.900	884.600	
Ordentliche Erträge	395.593.500	409.378.400	13.784.900	
Steuern und ähnliche Abgaben	107.615.000	113.174.000	5.559.000	
u.a.:				
4013000 10000 Gewerbesteuer	31.500.000	32.350.000	850.000	entspr. regionalisierter Steuerschätzung
4021000 10000 Gemeindeanteil a.d.EST	36.400.000	38.098.000	1.698.000	entspr. regionalisierter Steuerschätzung für das Land Brdbrg. vom Mai 2018
4022000 10000 Gemeindeanteil an der UST	9.693.000	8.291.000	-1.402.000	entspr. regionalisierter Steuerschätzung für das Land Brdbrg. vom Mai 2018
4053000 10000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	6.231.000	10.136.000	3.905.000	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gem.§15 Abs.1 BbgFAG, Grundlage: Orientierungsdaten des Landes Brdbrg. vom Mai 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.839.300	169.405.900	5.566.600	
u.a.:				
4111100 10000 Schlüsselzuweisungen vom Land	97.599.000	95.262.000	-2.337.000	Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom Mai 2018
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	25.023.500	31.842.800	6.819.300	Landeszuschüsse für Bildung und Integration, Brandenburgische Kulturstiftung und Kita
4144000 10000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	957.800	1.642.500	684.700	FM ILB - Fortführung Interreg im Branitzer Park- Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz
4191000 10000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	14.145.700	13.457.300	-688.400	41,1 % Erstattung Bund für Aufwand Kosten der Unterkunft und Heizung (inkl.Bildung und Teilhabe) sowie zusätzlicher Erstattungsanteil von 1,5 % vorausgesetzt- 200 Bedarfsgemeinschaften weniger
Sonstige Transfererträge	5.346.400	5.911.300	564.900	

(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (>500 T€)	Bemerkungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.945.500	49.790.600	3.845.100	
u.a.:				
4321040 10000 Benutzungsgebühren	23.054.300	24.307.700	1.253.400	durch erhöhte Aufwendungen erhöhen sich auch die Erträge der KRE - 100 % Kostendeckung
4321041 10000 Benutzungsgebühren RTW	3.670.500	4.342.100	671.600	durch erhöhte Aufwendungen erhöhen sich auch die Erträge der Rettungsdienstgebühren, 100 % Kostendeckung
4321044 10000 Benutzungsgebühren NEF	2.149.800	3.032.400	882.600	durch erhöhte Aufwendungen erhöhen sich auch die Erträge der Rettungsdienstgebühren, 100 % Kostendeckung
4371001 10000 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.		649.200	649.200	voraussichtliche Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge des Ortsteils Kiekebusch, Auflösung des Restbetrages Sopo vom AZV Cottbus-Ost an LWG
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611.100	3.945.100	334.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.638.900	52.918.700	-1.720.200	
u.a.:				
4484000 10000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.403.800	443.900	-1.959.900	öffentlich- rechtliche Stiftung Fürst-Pückler- Museum ab 01.01.2018 - Kostenerstattung an die Stadt für gestelltes Personal nur in 2018
Sonstige ordentliche Erträge	14.597.300	14.232.800	-364.500	
u.a.:				
4592000 10000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.498.000	6.857.100	-640.900	zeitnahe Abforderung von Erstattungen von Eingliederungshilfe für behinderten Menschen- stationär betreutes Wohnen
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	390.418.300	406.488.700	16.070.400	
Personalaufwendungen	87.098.000	90.557.300	3.459.300	
u.a.:				
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	59.487.800	62.384.500	2.896.700	zusätzlich beantragter Mehrbedarf an Stellen für den Haushalt 2018 und 2019 die durch die RHS bzw. in den Klausuren bestätigt wurden
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.417.300	12.239.100	821.800	zusätzlich beantragter Mehrbedarf an Stellen für den Haushalt 2018 und 2019 die durch die RHS bzw. in den Klausuren bestätigt wurden

(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (>500 T€)	Bemerkungen
Versorgungsaufwendungen	3.148.800	3.079.900	-68.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.607.600	46.076.600	5.469.000	
u.a.:				
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	3.396.200	6.704.200	3.308.000	Unterhaltungsrückstand insbesondere in den Kindertageseinrichtungen
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.611.500	4.721.900	1.110.400	Fortführung Interreg im Branitzer Park- Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz
Abschreibungen	14.974.100	14.904.100	-70.000	
Transferaufwendungen	162.022.700	166.713.900	4.691.200	
u.a.:				
5311000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.798.000	11.876.000	2.078.000	Veränderung des Finanzierungsschlüssel Brandenburgische Kulturstiftung- Zuweisung Land ebenfalls in gleicher Höhe verändert
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	23.438.900	24.556.100	1.117.200	Erhöhung der Zuschüsse in den Betrieben KRZ, ÖPNV, Tierpark, Sportstättengebttrieb und Lagune
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.956.800	44.671.800	1.715.000	Kita freier Träger und Dritte mit Bedarfsplan - 150 Kinder mehr zu betreuen
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	23.487.000	21.328.200	-2.158.800	Wirkung der Einführung der neuen Pflegestufen, Einführung des Bundesteilhabegesetz in vier Stufen bis 2020- nicht so stark steigende Fallzahlen wie ursprünglich geplant
5332000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	33.794.700	35.964.700	2.170.000	Erhöhung der Hilfen zur Erziehung durch 50 mehr zu betreuenden Kinder und einen durchschnittlich höheren Tagessatz
5332001 10000 Soz.leistg. in Einr./manuell	2.016.000	1.085.500	-930.500	25 unbegleitete minderjährige Ausländer weniger-Aufwand geringer

(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (>500 T€)	Bemerkungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.567.100	85.156.900	2.589.800	
u.a.:				
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.155.900	2.742.800	586.900	Betreuung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekte- naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen und Konzepte und Planungen der Stadterneuerung- Cottbuser Ostsee
5455000 10000 Erstattg.an verb.Untern.	19.958.400	22.942.300	2.983.900	höhere Aufwendungen bei KRE Notfallrettung/Krankentransport und Abwasserbeseitigung, dadurch höhere Gebühreneinnahmen
5461000 10000 Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	32.370.000	31.590.000	-780.000	weniger Einnahmen/ weniger Aufwendungen ./ 200 Bedarfsgemeinschaften
5494510 10000 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-33.100	-1.517.500	-1.484.400	Abwasserbeseitigung
Finanzergebnis	2.001.100	6.156.100	4.155.000	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.562.000	7.686.500	4.124.500	
u.a.:				
4651100 10000 Gewinnanteile verb.Untern.	1.000.000	4.600.000	3.600.000	2,4 Mio bisher nicht entnommene Gewinnentnahme 1,2 Mio Steuersparnis bei GWC aufgrund Rückzahlung Kanananschlussbeiträge
4651200 10000 Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.138.000	2.662.500	524.500	erhöhte Gewinnanteile LWG entsprechend Wirtschaftsplan 2019
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.560.900	1.530.400	-30.500	
Außerordentliches Jahresergebnis	0	-984.900	-984.900	
Außerordentliche Erträge	1.050.000	1.959.500	909.500	
u.a.:				
4931100 10000 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.050.000	1.959.500	909.500	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Außerordentliche Aufwendungen	1.050.000	2.944.400	1.894.400	
u.a.:				
5911000 10000 Außerord.periodenger.Aufw.	0	649.200	649.200	voraussichtliche Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge des Ortsteils Kiekebusch, durch Sopo gedeckt
5911001 10000 ao Aufwand Kanalanschlussbeit.		700.200	700.200	voraussichtliche Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge des Ortsteils Kiekebusch, nicht durch Sopo gedeckt. Anteil aus bereits aufgelösten Beiträgen.
5931100 10000 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	1.050.000	1.595.000	545.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.400	2.235.000	116.600	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.400	2.235.000	116.600	

Abweichungen des Finanzplanes 2019 vom mittelfristigen Finanzplan 2019 des Haushaltsplanes 2018 über 500 T €

(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Gesamtsaldo Finanzplan (Saldo lfd. Verwaltung-, Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)	5.276.900	8.845.600	3.568.700	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.118.300	399.710.200	19.591.900	
Steuern und ähnliche Abgaben	107.615.000	113.174.000	5.559.000	
u.a.				
6013000 10000 Gewerbesteuer	31.500.000	32.350.000	850.000	entspr. regionalisierter Steuerschätzung
6021000 10000 Gemeindeant.Einkommensteuer	36.400.000	38.098.000	1.698.000	entspr. regionalisierter Steuerschätzung für das Land Brdbrg. vom Mai 2018
6022000 10000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.693.000	8.291.000	-1.402.000	entspr. regionalisierter Steuerschätzung für das Land Brdbrg. vom Mai 2018
6053000 10000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	6.231.000	10.136.000	3.905.000	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gem.§15 Abs.1 BbgFAG, <u>Grundlage:</u> Orientierungsdaten des Landes Brdbrg. vom Mai 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.822.300	156.389.900	5.567.600	
u.a.				
6111100 10000 Schlüsselzuweisungen vom Land	97.599.000	95.262.000	-2.337.000	Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom Mai 2018
6141000 10000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	25.023.500	31.843.800	6.820.300	Landeszuschüsse für Bildung und Integration, Brandenburgische Kulturstiftung und Kita
6144000 10000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	957.800	1.642.500	684.700	FM ILB - Fortführung Interreg im Branitzer Park- Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz
6191000 10000 Leistungs b.d.Bundes Leistg.ASu	14.145.700	13.457.300	-688.400	41,1 % Erstattung Bund für Aufwand Kosten der Unterkunft und Heizung (inkl.Bildung und Teilhabe) sowie zusätzlicher Erstattungsanteil von 1,5 % vorausgesetzt- 200 Bedarfsgemeinschaften weniger
Sonstige Transfereinzahlungen	3.953.700	5.995.900	2.042.200	
u.a.				
6291001 10000 Stadtumbau Rückbau FM		550.000	550.000	wurde bisher im Finanzhaushalt nicht geplant
6291002 10000 Soziale Stadt Sandow FM		578.800	578.800	wurde bisher im Finanzhaushalt nicht geplant

(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.618.100	47.903.800	3.285.700	
u.a.				
6321040 10000 Benutzungsgebühren	23.818.600	25.099.700	1.281.100	Erhöhte Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen entsprechend Kalkulation führen zu höheren Gebühren und damit zu Mehreinzahlungen.
6321041 10000 Benutzungsgebühren RTW	3.670.500	4.342.100	671.600	Erhöhte Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen entsprechend Kalkulation führen zu höheren Gebühren und damit zu Mehreinzahlungen.
6321044 10000 Benutzungsgebühren NEF	2.149.800	3.032.400	882.600	Erhöhte Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen entsprechend Kalkulation führen zu höheren Gebühren und damit zu Mehreinzahlungen.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611.300	3.945.400	334.100	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.160.300	54.660.500	-3.499.800	
u.a.				
6481000 10000 Erstg.Land a.Transferleistg.	34.960.800	33.742.100	-1.218.700	Wirkung der Einführung der neuen Pflegestufen, Einführung des Bundesteilhabegesetz in vier Stufen bis 2020- nicht so stark steigende Fallzahlen wie ursprünglich geplant- weniger Erstattung
6484000 10000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.403.800	443.900	-1.959.900	öffentlich- rechtliche Stiftung Fürst-Pückler- Museum ab 01.01.2018 - Kostenerstattung an die Stadt für gestelltes Personal nur in 2018
Sonstige Einzahlungen	7.823.600	8.016.700	193.100	
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.514.000	9.624.000	6.110.000	
u.a.				
6651100 10000 Gewinnanteile verb.Untern.	1.000.000	6.600.000	5.600.000	2,4 Mio bisher nicht entnommene Gewinnentnahme 1,2 Mio Steuersparnis bei GWC aufgrund Rückzahlung Kanananschlussbeiträge + 2 Mio€ sollte als Finanzierung für Zahlung Grunderwerbssteuer "Rückkauf SWC" zurückgehalten werden. Ertrag wurde bereits in einem Vorjahr dargestellt. Auszahlung soll 2019 erfolgen.
6651200 10000 Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.090.000	2.600.000	510.000	erhöhte Gewinnanteilseinzahlung von der LWG entsprechend Wirtschaftsplan 2019

(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.110.300	389.217.300	22.107.000	
Personalauszahlungen	85.693.300	89.558.000	3.864.700	
u.a.				
7012400 10000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	59.487.800	62.384.500	2.896.700	zusätzlich beantragter Mehrbedarf an Stellen für den Haushalt 2018 und 2019 die durch die RHS bzw. in den Klausuren bestätigt wurden
7032000 10000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	11.417.300	12.239.100	821.800	zusätzlich beantragter Mehrbedarf an Stellen für den Haushalt 2018 und 2019 die durch die RHS bzw. in den Klausuren bestätigt wurden
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.735.500	50.870.600	8.135.100	
u.a.				
7211300 10000 Unterhaltung Gebäude	3.396.200	6.704.200	3.308.000	Unterhaltungsrückstand insbesondere in den Kindertageseinrichtungen
7221400 10000 Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	3.611.500	4.721.900	1.110.400	Fortführung Interreg im Branitzer Park- Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz
7291001 10000 Stadtumbau Rückbau DSK		550.000	550.000	wurde bisher im Finanzhaushalt nicht geplant
7291002 10000 Soziale Stadt Sandow DSK		900.700	900.700	wurde bisher im Finanzhaushalt nicht geplant
7291005 10000 Stadtumbau Aufwertung DSK		504.700	504.700	wurde bisher im Finanzhaushalt nicht geplant
Transferauszahlungen	155.060.500	159.977.800	4.917.300	
u.a.				
7311000 10000 Zuweg.laufende Zwecke an Land	9.798.000	11.876.000	2.078.000	Veränderung des Finanzierungsschlüssel Brandenburgische Kulturstiftung- Zuweisung Land ebenfalls in gleicher Höhe verändert
7315000 10000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	23.439.400	24.556.600	1.117.200	Erhöhung der Zuschüsse in den Betrieben KRZ, ÖPNV, Tierpark, Sportstättengebäude und Lagune
7318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.956.800	44.671.800	1.715.000	Kita freier Träger und Dritte mit Bedarfsplan - 150 Kinder mehr zu betreuen
7331000 10000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	23.487.000	21.403.600	-2.083.400	Wirkung der Einführung der neuen Pflegestufen, Einführung des Bundesteilhabegesetz in vier Stufen bis 2020- nicht so stark steigende Fallzahlen wie ursprünglich geplant
7332000 10000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Einr.	33.794.700	35.964.700	2.170.000	Erhöhung der Hilfen zur Erziehung durch 50 mehr zu betreuenden Kinder und einen durchschnittlich höheren Tagessatz
7332001 10000 Soz.leistg. in Einr.Asyl	2.016.000	1.085.500	-930.500	25 unbegleitete minderjährige Ausländer weniger- geringere Auszahlung

(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.621.000	88.810.900	5.189.900	
u.a.				
7431008 10000 Sachverständig.Gerichtskosten	2.155.900	2.742.800	586.900	Betreuung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekte- naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen und Konzepte und Planungen der Stadterneuerung- Cottbuser Ostsee
7455000 10000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	19.958.400	22.942.300	2.983.900	höhere Gebühren- höhere Aufwendungen bei KRE Notfallrettung/Krankentransport und Abwasserbeseitigung
7461000 10000 Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	32.370.000	31.590.000	-780.000	weniger Einnahmen/ weniger Aufwendungen ./ 200 Bedarfsgemeinschaften
7499000 10000 Übr.weit.son.Aufw.lfd.Verw.tät		1.334.800	1.334.800	voraussichtliche Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge des Ortsteils Kiekebusch, Auszahlung der Beiträge
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.224.300	-4.370.400	1.853.900	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.088.800	19.217.000	7.128.200	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.744.800	17.533.000	6.788.200	
u.a.				
6810000 10000 Invest.zuweisg. v.Bund	3.253.100	5.686.500	2.433.400	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Ansätze auf Grundlage Änderung von Zuwendungsbescheiden, Einarbeitung von Förderanträgen
6811000 10000 Invest.zuweisg. v.Land	3.370.200	8.638.100	5.267.900	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	280.000	45.000	-235.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.050.000	1.625.000	575.000	
u.a.				
6821000 10000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.050.000	1.625.000	575.000	Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksverkäufe
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	14.000	14.000	0	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	

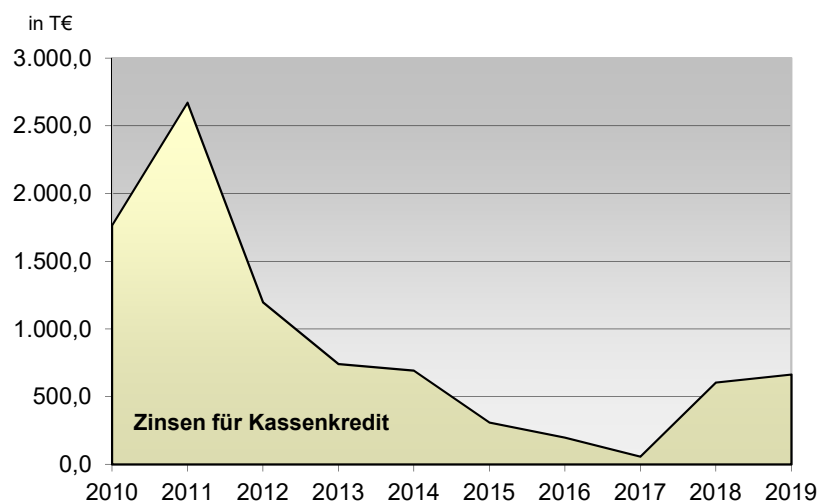
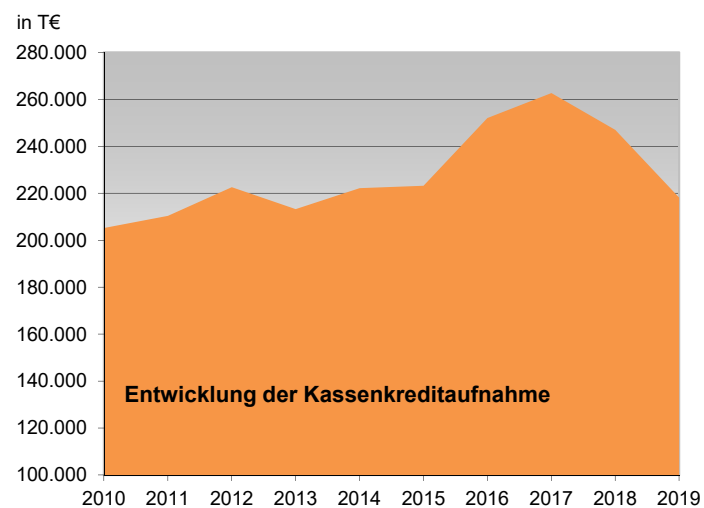
(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.313.100	23.587.400	5.274.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.245.600	14.803.700	9.558.100	
u.a.				
7851000 10000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.194.300	3.061.000	1.866.700	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage eines Förderantrages, zeitliche Verschiebung von Maßnahmen
7851001 10000 Hochbau/Schulgebäude	1.661.200	4.120.700	2.459.500	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage von Förderanträgen, zeitliche Verschiebung von Maßnahmen
7851002 10000 Hochbau/Sporthallen	0	550.000	550.000	Fortführung und Abschluss einer Maßnahme in 2019, Aufnahme einer neuen Maßnahme
7852000 10000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	675.000	1.290.500	615.500	zusätzliche Eigenmittel für eine Maßnahme
7852001 10000 Tiefbau/Straßen	1.229.900	4.290.700	3.060.800	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, zusätzliche Eigenmittel, Verzicht einer Maßnahme
7852004 10000 Tiefbau/Wege	150.000	415.000	265.000	Veranschlagung von Zuwendung sowie zusätzliche Eigenmittelfür eine Maßnahmen
7853000 10000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	235.200	1.075.800	840.600	Veranschlagung von Zuwendungen für drei Maßnahmen; EM für eine neue Maßnahme
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.597.900	3.679.200	1.081.300	
u.a.				
7815000 10000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	2.597.900	3.679.200	1.081.300	Präzisierung Ansatz auf Grundlage eines Zuwendungsbescheides, zeitliche Verschiebung einer Maßnahme in das Folgejahr
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000	100.000	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.347.800	1.190.400	-157.400	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.770.800	1.226.900	-543.900	
u.a.				
7831000 10000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.748.700	1.144.500	-604.200	zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen in das Folgejahr
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000	0	-1.000.000	
u.a.				
7844000 10000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	1.000.000	0	-1.000.000	zeitlichen Verschiebung in das Folgejahr
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.251.000	2.587.200	-3.663.800	
u.a.				
7880000 10000 Mittelzuf. an Treuhandvermögen DSK	6.251.000	2.587.200	-3.663.800	zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen in das Folgejahr sowie Verzicht auf Maßnahmen

(Angaben in Euro)	MFP 2019	Plan 2019	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.506.800	2.723.100	4.229.900	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	4.370.400	4.370.400	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.370.400	4.370.400	
u.a.				
6927301 10000 Inv.Kre.Kr.-Instit.ab 5 J.-A	0	4.370.400	4.370.400	Aufnahme Investitionskredit zur Ausfinanzierung der Investitionstätigkeit 2019
Sonstige Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.506.800	1.647.300	0	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.506.800	1.647.300	0	
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	

Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2010 bis 2019

§ 10 Nr.5 KomHKV

	RE 2010	RE 2011	vorl.RE 2012	vorl.RE 2013	vorl.RE 2014	vorl.RE 2015	vorl. RE 2016	vorl. RE 2017	in T€ Ansatz 2018	in T€ Plan 2019
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme Stand 31.12.	205.250	210.400	222.600	213.300	222.200	223.200	252.100	262.700	247.000	218.200
Zinsen für Kassenkredit 061 612 010 / 5517100	1.766,7	2.672,0	1.197,0	741,4	692,0	309,7	198,6	57,3	605,2	664,6



Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan				
(Angaben in €)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen	-8.236.500	-2.622.500	-1.576.100	-1.415.100
Personalaufwendungen	-612.300	-579.400	-388.800	-250.400
Inanspruchnahme v. Rückstellg. Beamtenumlage	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	-423.200	-390.300	-199.700	-61.300
Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
Versorgungsaufwendungen	-84.600	-52.900	-25.800	-7.000
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-84.600	-52.900	-25.800	-7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungn	-5.108.200	-1.085.700	-257.000	-253.200
Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung Abfalldeponien	-4.780.100	-816.700	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten	-328.100	-269.000	-257.000	-253.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.431.400	-904.500	-904.500	-904.500
Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600
Inanspruchnahme Rückstellungen drohende Gerichtsverfahren	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900
Inanspruchnahme Rückstellungen Gebührenüberdeckung	-1.517.500	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 31.12.2018
CMT Cottbus, Congress Messe & Touristik GmbH	100%	13.894,4	13.894,4	12.485,2
insgesamt		13.894,4	13.894,4	12.485,2

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	2020	2021	2022
2019	13.217,4	6.147,4 ^{*1}	4.352,5 ^{*2}	2.717,5
Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigungen:	13.217,4	6.147,4^{*1}	4.352,5^{*2}	2.717,5

*1: davon Fördermittel 4.176,5 T€

*2: davon Fördermittel 4.070,0 T€

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

1.507,6	2.752,7	0,0
---------	---------	-----

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2019 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Auftrag	Betrieb	Auftrags- sachkonto	VE gesamt HHP 2019	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
					2020	2021	2022
Feuerwehr Fahrzeuge	I 12601003	10000	7831000	380,0	190,0	190,0	
Gerätehaus Süd (Komm.Infrastrukturpr.)	I 12601018	10000	7851000	150,0	150,0		
Dieselmotorenemission (Wachen 1 u. 2, Ofw Branitz)	I 12601019	10000	7851000	124,2	124,2		
Schulen	I 24399011	10000	7831000	690,3	690,3		
Sporthalle OSZ	I 23101001	10000	7851002	170,0	70,0	50,0	50,0
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Schulgebäude, BA 4.1 Haus A	I 21701002	10000	7851001	2.500,0	2.295,0 *	205,0 *	
Max-Steenback-Gymnasium	I 21701004	10000	7851001	100,0	100,0		
Spreeschule E.-Wolf-Straße	I 22101004	10000	7851001	7.752,5	1.222,5 *	3.865,0 *	2.665,0
Schulen/Planungsleistungen Bau	I 24399012	10000	7851000	100,0	100,0		
Tierpark Raubtierhaus 2.BA	I 25301004	10000	7815000	550,0	550,0 *		
Kita Wehrpromenade 2	I 36502018	10000	7851000	80,0	40,0	40,0	
ÖPNV-Haltestellen	I 5410109	10000	7831000	190,4	190,4		
Radwanderwege Cottbus	I 54101074	10000	7852004	282,5	282,5 *		
Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltung	I 54301011	10000	7852001	47,5	42,5 *	2,5	2,5
Parkeingangsbereich/Forster Str.							
Planungsleistungen/Projektsteuerung Bau	I 11110012	10000	7851000	100,0	100,0		
gesamt				13.217,4	6.147,4	4.352,5	2.717,5

2020 * davon Fördermittel 4.176,5 T€

2021 * davon Fördermittel 4.070,0 T€

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

II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2019

- 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
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	2017	2018	2019	2020-2023	2024ff	
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.305,0	9.235,0	1.506,7	4.123,1	3.605,2	7.728,3
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	262.600,0	260.682,0	8.904,5	57.815,1	193.962,4	251.777,5
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.406,0	12.387,9	1.030,2	3.165,1	8.192,6	11.357,7
erhaltene Anzahlungen	29.078,9	28.301,7				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.690,8	1.448,1				
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30,3	4.495,0				
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	674,7	50,1				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	407,2	3.218,9				
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	2.287,0	166,0				
sonstige Verbindlichkeiten	7.676,6	2.581,8				
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	331.156,5	322.566,5	11.441,4	65.103,3	205.760,2	270.863,5

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2019

- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12	Voraussichtl. Stand zum	Zuführungen in	Inanspruch- nahme in	Voraussichtl. Stand zum
	2017	31.12. 2018	2019	2019	31.12. 2019
	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 2019**

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12 2017 1	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2018 2	Zuführungen in 2019 3	Inanspruch- nahme in 2019 4	Auflösung in 2019 5	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2019 6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.541	51.762	4.416	508	0	55.670
davon Pensionsrückstellungen	37.933	37.933	3.136	0	0	41.069
davon Beihilferückstellungen	13.521	13.521	1.060	0	0	14.581
davon Altersteilzeitrückstellungen	87	308	220	508	0	20
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.161	394	0	0	0	394
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.991	8.991	59	4.780	0	4.270
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.309	2.290	0	328	0	1.962
sonstige Rückstellungen	13.049	12.077	1.020	2.622	200	10.275
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	65	65	298	307	0	56
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	5.619	5.599	440	607	200	5.232
aus Bürgschaften	0	-16	0	0	0	-16
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	5.619	5.615	440	607	200	5.248
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen	7.365	6.413	282	1.708	0	4.987
davon Rückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	77.051	75.514	5.495	8.238	200	72.571

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 2019
-in TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12. 2017	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.821	140.821	6.462	6.692	6.732	6.763
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	46.649	46.649	6.555	6.648	6.648	6.648
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	21.996	21.996	2.241	1.498	1.498	1.498
Gesamtsumme	209.465	209.465	15.258	14.838	14.878	14.909

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	17.945	17.987	17.656	15.295	15.267	15.271
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	57.013	62.757	65.497	65.701	67.774	68.524
Saldo Sozialleistungen:	-39.067	-44.770	-47.841	-50.406	-52.508	-53.253

II.6. Stellenplan



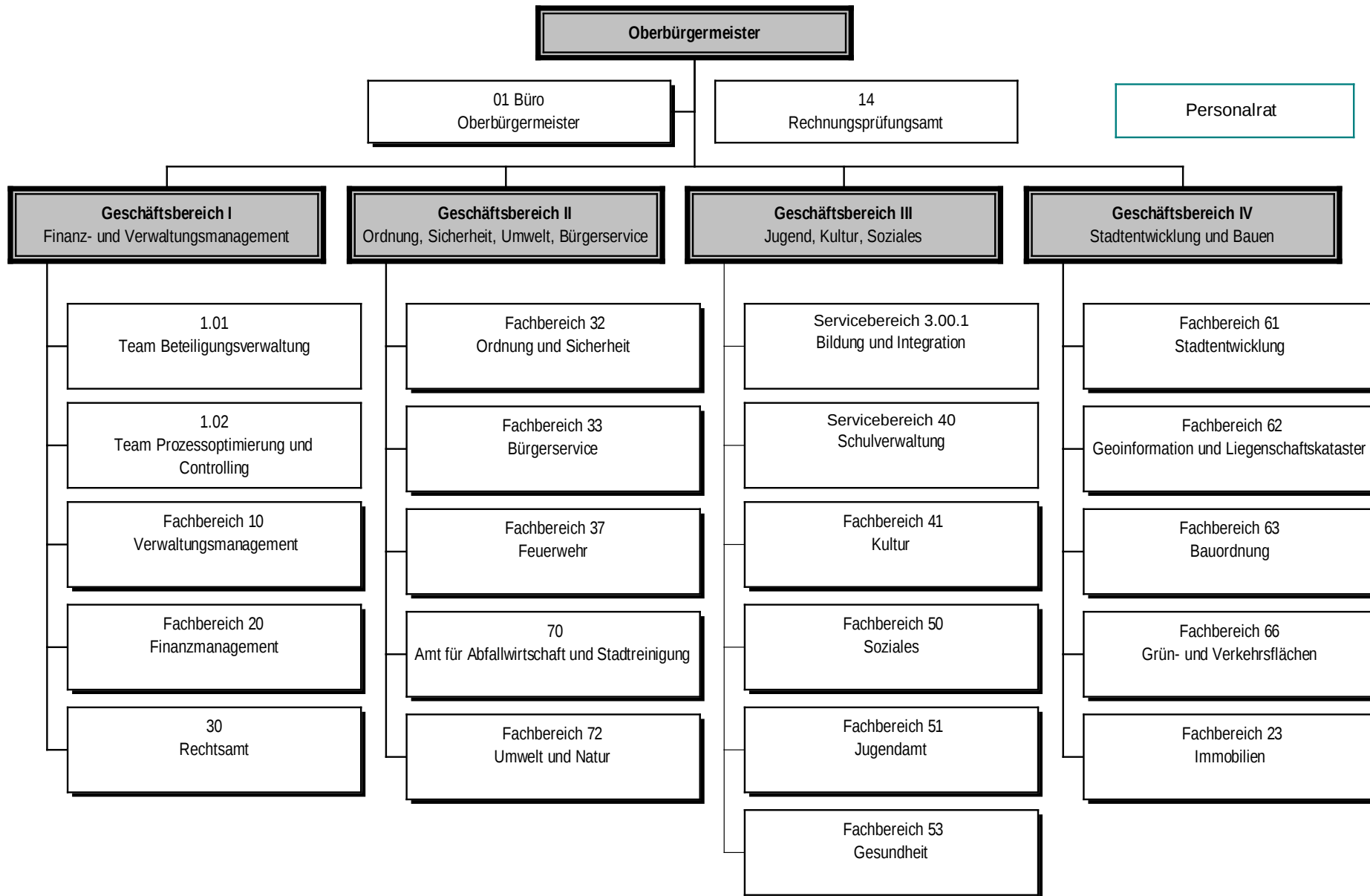
Stadtverwaltung Cottbus

Haushalt 2019 -Teil Stellenplan-

(Stand: 18.10.2018)

Stadtverwaltung Cottbus

Stand: 01.01.2019



Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 2019

(Stand: 18.10.2018)

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

Aufbauend auf dem Stellenplan zum Haushalt 2018, der zum 01.01.2018 ein Stellenvolumen von 1.366,150 VZE bei 1.430 Personalstellen aufwies, wurde der Stellenplan zum Haushalt 2019 fortgeschrieben.

In Fortschreibung der Haushaltsplanung 2018 wurden auf Grundlage der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung mit den Vorlagen Nr. I-006/18, I-007/18 und III-001/18 23 Stellen mit 22,500 VZE sowie aus Festlegungen der Verwaltungsführung 3 Stellen mit 3,000 VZE in die Stellenplanung aufgenommen worden. 4 Stellen mit 3,250 VZE wurden entsprechend der Haushaltsplanung 2018 in den Stellenplan aufgenommen.

Von 5 bestehenden Stellen im Fachbereich Bürgerservice wurden 0,800 VZE zur Bildung einer neuen Stelle verwendet. Ein zusätzlicher VZE-Aufwuchs konnte dadurch vermieden werden (Anlage 1 und 3).

Insgesamt wurden im laufenden Haushaltsjahr 2018 31 Stellen mit 29,550 VZE eingerichtet (Anlage 1).

Zum 01.01.2019 sind 52 neue Stellen mit einem Stellenvolumen von 48,600 VZE in die Stellenplanung für 2019 aufgenommen worden (Anlage 5).

Zur Einhaltung des Personalschlüssels im Kitabereich, zur Absicherung von Mehrarbeit in den Fachbereichen Verwaltungsmanagement, Soziales, Jugendamt, Immobilien, Geoinformation und Liegenschaften sowie Grün- und Verkehrsflächen und durch den Abschluss langfristiger, individueller Arbeitsverträge ist bis zum 01.01.2019 ein zusätzlicher Mehrbedarf von 4,250 VZE zu berücksichtigen (Anlagen 2 und 6).

Die im Haushalt 2018 geplanten befristeten Stundenreduzierungen im Kitabereich in Höhe von 0,375 VZE wurden realisiert. 2 Stellen im Fachbereich Ordnung und Sicherheit wurden jeweils um 0,100 VZE abgesenkt. Für die neue Stelle im Fachbereich Bürgerservice wurden bei 5 Stellen die Stellenanteile in Höhe von 0,800 VZE reduziert.

Somit belaufen sich die VZE-Reduzierungen bis zum 01.01.2019 auf 1,375 VZE (Anlage 3).

16 Personalstellen mit einem Stellenvolumen von 13,588 VZE, die mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet waren, wurden gestrichen (Anlage 4).

Durch den Personalübergang in die Stiftung Fürst-Pückler-Museum, Park und Schloss Branitz entfallen 21 Stellen mit einem Stellenvolumen von 20,300 VZE (Anlage 7).

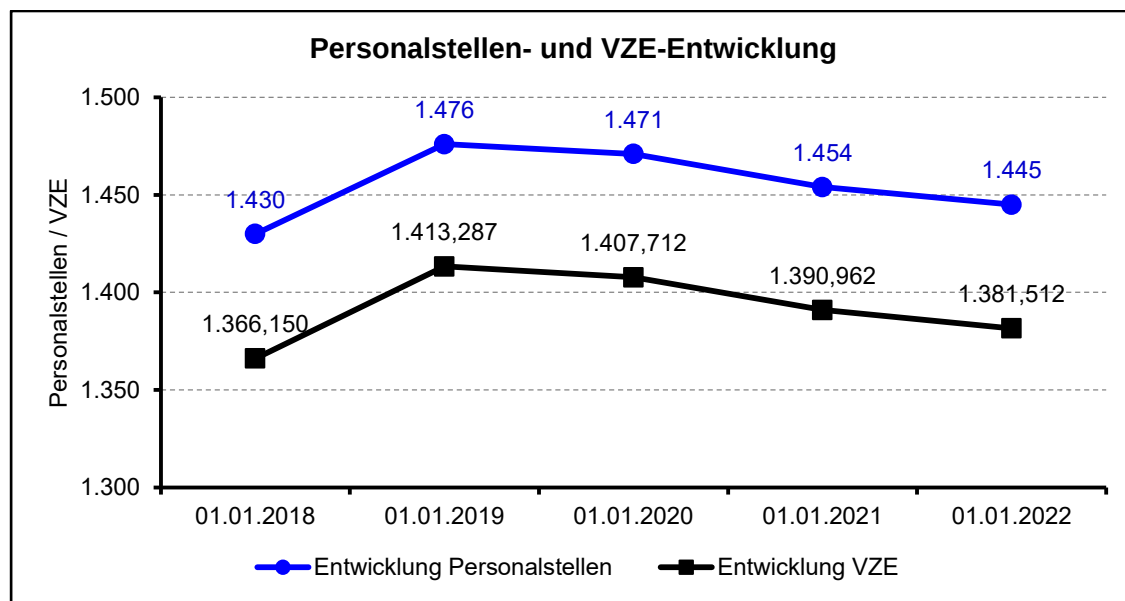
Im Ergebnis der laufenden Stellenplanbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2018 verfügt der Stellenplan zum 01.01.2019 über ein Stellenvolumen von insgesamt 1.413,287 VZE mit 1.476 Personalstellen. Darin sind 171,000 VZE Beamte und 1.242,287 VZE Beschäftigte nach TVöD enthalten.

Für das laufende Haushaltsjahr 2019 sind ein VZE-Mehrbedarf in Höhe von 0,300 VZE (Anlage 8) und ein VZE-Minderbedarf von 1,175 VZE (Anlage 9) geplant. 5 Stellen mit 4,700 VZE sollen im laufenden Haushaltsjahr 2019 gestrichen werden und sind mit einem qualifizierten kw-Vermerk gekennzeichnet. Mit Abschluss des Haushaltsjahres zum 31.12.2019 wird der Stellenplan 2019 über 1.471 Stellen mit 1.407,712 VZE verfügen.

Die mittelfristige Stellenplanung bis zum Haushaltsjahr 2022 sieht eine Stellenreduzierung auf 1.445 Stellen mit 1.381,512 VZE vor (Diagramme 1 und 2).

In der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sich 11 Beschäftigte mit 5,325 VZE (nachrichtlich, Anlage 12).

Diagramm 1



Anlagenverzeichnis:

Anlage 1	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) im laufenden HH 2018
Anlage 2	Übersicht VZE-Erhöhung 2018
Anlage 3	Übersicht VZE-Reduzierung HH 2018
Anlage 4	Übersicht kw-Vermerke HH 2018
Anlage 5	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2019
Anlage 6	Übersicht VZE-Erhöhung HH 2019
Anlage 7	Übersicht Übergang Landesstiftung
Anlage 8	Übersicht VZE-Erhönungen laufenden HH 2019
Anlage 9	Übersicht VZE-Reduzierung HH 2019/2021
Anlage 10	Übersicht kw-Vermerke 2019 bis 2021
Anlage 11	Diagramm kw-Vermerke 01.01.2018 bis 31.12.2021
Anlage 12	Stellengliederung Altersteilzeit-Freizeitphase (nachrichtlich)
Anlage 13	Stellenübersicht Auszubildende und Anwärter (nachrichtlich)

Abkürzungsverzeichnis

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

Entwicklung der Stellen in VZE lt. Stellenplanung der Stadtverwaltung Cottbus bis 2022

- Stand vom 18.10.2018 -

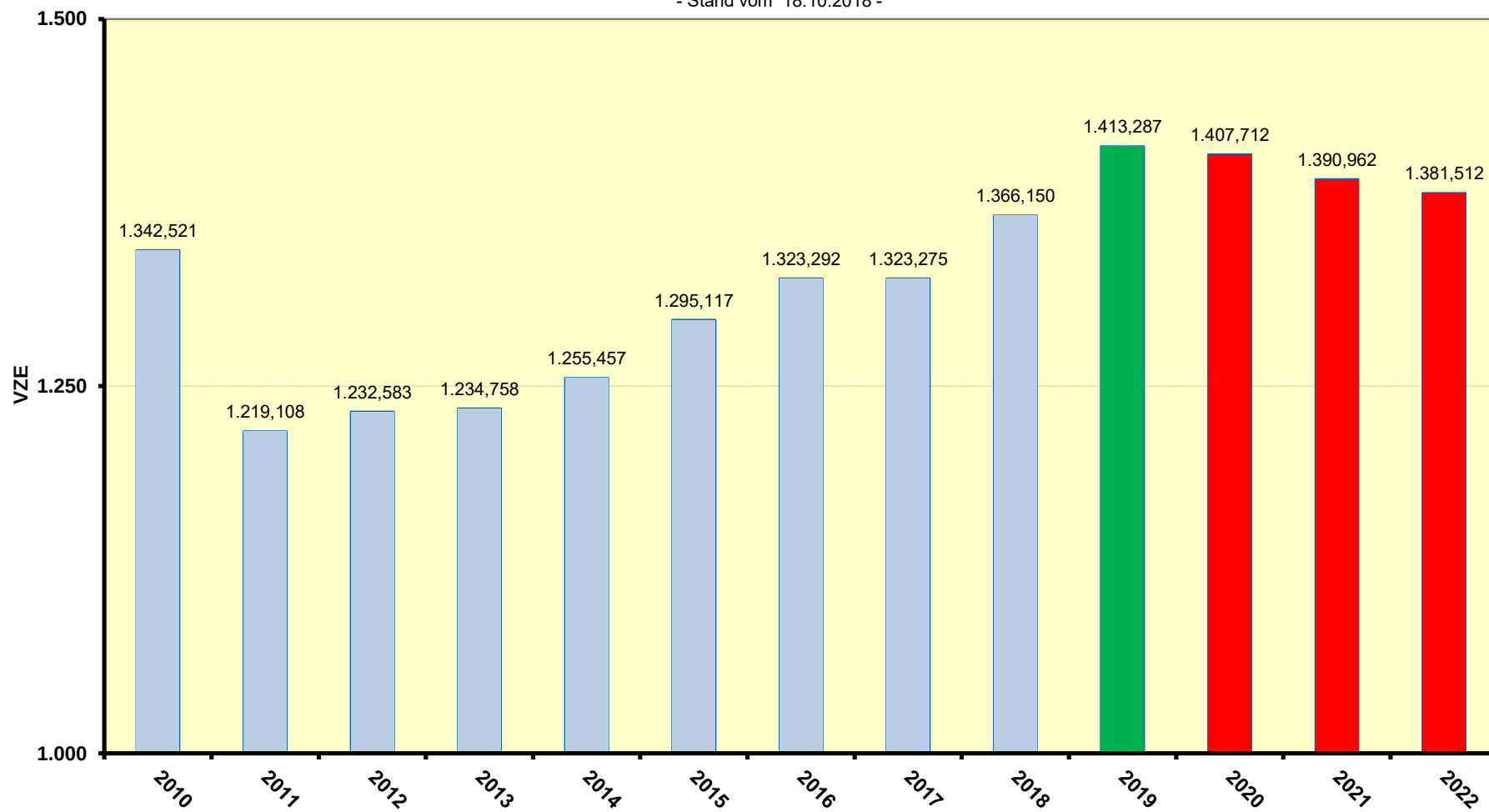


Diagramm 2

■ Entwicklung IST-Stellen

■ HH-Plan 2019

■ Entwicklung Soll-Stellenplan lt. HH 2019

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2019

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B6	1,000	0,000			
	B5			1,000	1,000	
	B4	1,000	0,000			
	B3	3,000	0,000	1,000	1,000	
	B2			3,000	3,000	
höherer Dienst	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A15	3,000	0,000	3,000	2,000	
gehobener Dienst	A10	4,000	0,000	4,000	4,000	
	A11	13,000	0,000	13,000	10,000	
	A12	4,000	0,000	4,000	4,000	
	A13	1,000	0,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A7	50,000	0,000	49,000	48,000	
	A8	45,000	0,000	48,000	44,000	
	A9mD	39,000	0,000	37,000	33,000	
	A10mD	4,000	0,000	4,000	3,750	
Insgesamt		171,000	0,000	171,000	157,750	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2019

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	13,875	13,875	13,625	
EG 14	14,775	15,725	15,725	
EG 13	13,800	15,700	14,700	
EG 12	36,600	34,600	34,450	1,500* ATZ
EG 11	129,675	127,050	116,150	0,913* ATZ
EG 10	61,650	64,550	60,975	
EG 9c	25,600	15,750	17,000	
EG 9b	178,137	157,862	159,284	1,450* ATZ
EG 9a	187,375	175,600	157,013	1,338* ATZ
EG 8	146,025	178,400	149,525	1,925* ATZ
EG 7	5,400	3,750	4,650	
EG 6	69,650	69,900	63,750	0,475* ATZ
EG 5	123,225	121,925	119,101	0,388* ATZ
EG 4	4,000	4,000	3,500	0,500* ATZ
EG 3	17,225	18,225	16,883	0,475* ATZ
EG 2Ü	20,500	19,938	18,950	
EG 2	1,000	2,000	1,750	
N	22,000	10,000	12,000	
Kr 7a	2,500	3,400	3,400	0,500* ATZ
P7	1,400			
Insgesamt	1075,412	1053,250	983,431	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2019

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S18	1,875	1,875	1,875	
S17	4,600	3,525	3,450	
S16	2,550	3,475	2,475	
S15	2,000	2,000	2,000	
S14	33,475	29,475	31,250	
S12	41,000	39,425	33,250	
S11b	34,725	21,525	21,625	0,500* ATZ
S09	10,200	9,200	9,200	
S08b	5,850	5,050	5,050	
S08a	30,600	26,350	26,950	
Insgesamt	166,875	141,900	137,125	

Stellenplan Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten 1. Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit			höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Erläuterung
		B6	B4	B3	A14	A15	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9mD	A10mD	
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												
0111110-30000	Zentrales Vergabemanagement										1,000				
0111110-40000	Personalvertretung										1,000				
0111110-50000	Verwaltungsangelegenheiten								1,000						
0111110-70000	Rechtsangelegenheiten				1,000	1,000									
0111110-80000	Finanzmanagement							1,000				1,000	2,000		
0121260-10000	Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung				1,000	0,800	3,000	8,700	2,000	1,000	39,000	28,000	18,000		
0121270-10000	Notfallrettung u. Krankentransport					0,100	1,000	0,300			9,000	16,000	4,000		
0121270-20000	Leitstelle Lausitz				1,000	0,100		1,000					15,000	3,000	
0121280-10000	Katastrophenschutz							1,000	1,000						
0242410-10000	Schülerbeförderung													0,083	
0313110-10010	Lfd.Leistungen an LB außerhalb von Einricht.							0,200						0,084	
0313110-20010	Pflegegeld Pflegegrad II							0,200						0,084	
0313110-30010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung							0,200						0,084	
0313110-40010	Krankenhilfe für Hilfeempf. § 246 SGB V-GMG													0,084	

Stellenplan Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten 1. Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit			höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Erläuterung
		B6	B4	B3	A14	A15	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9mD	A10mD	
0313110-50010	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten												0,083		
0313110-60010	Grundsicherung U65							0,200						0,083	
0313120-40000	Grundsich. Arbeitssuch. SGB II / AG § 44 II													0,083	
0313130-10010	AsylbLG Hzl a.E.													0,083	
0313150-50000	Soziale Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer													0,083	
0333310-30000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege													0,083	
0353510-10010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen							0,200						0,083	
0414140-10010	Personal Gesundheitspflege					1,000									
Gesamt:		1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	4,000	13,000	4,000	1,000	50,000	45,000	39,000	4,000	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																						
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	Kr 7a	P7	Erläuterung	
0111110-10000	Stadtverordnete/ Fraktion/ Ortsbeiräte u. ...					1,000					2,650													
0111110-20000	Verwaltungsführung OBM			1,000	1,900	4,850	4,950		1,000	3,000	2,900	3,400			0,375									
0111110-21000	Verwaltungsführung GB I					2,900	1,750					1,400												
0111110-22000	Verwaltungsführung GB II					1,000	1,000					0,950												
0111110-23000	Verwaltungsführung GB III					0,950	1,000					0,950												
0111110-24000	Verwaltungsführung GB IV						2,000					1,000												
0111110-25000	Bildung und Integration						4,000			1,000	1,500	1,000											2,000* KW 31.01.2022 1,500* KW 28.02.2021 1,000* KW 28.02.2021	
0111110-30000	Zentrales Vergabemanagement									1,000	3,000	0,900												
0111110-40000	Personalvertretung							1,000			2,000													
0111110-50000	Verwaltungsangelegenheiten		1,000			1,000	3,850	2,950	2,000	5,650	13,450	6,650		0,900	0,900	2,000	6,925							
0111110-70000	Rechtsangelegenheiten			1,900	1,000					1,000				1,000										
0111110-80000	Finanzmanagement		0,875			3,000	1,950	2,000	2,000	15,350	19,250	12,525		4,400	3,100								1,000* KW 31.12.2019	
0111110-90000	Beteiligungsmanagement			0,380			3,350			0,100														
0111110-91000	Prozessoptimierung und Controlling			0,570		1,000	1,570		4,000	0,900														
0111111-00000	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		1,000	1,000		3,950	20,700	1,000	1,950	13,250	9,600	14,650	2,000	1,950	4,900		0,900	0,750						
0111111-10000	Rechnungsprüfung		1,000		1,000		6,000	0,900		0,950														
0111111-30000	Betriebsärztlicher Dienst		1,000										1,500		0,488									
0121210-10000	Statistik / Wahlen		0,050	0,040			1,735				1,580	0,342		0,040										
0121220-10000	Ordnungsaufgaben			0,200			1,000			5,950	11,825	5,000		0,950	4,750									

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																					
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	Kr 7a	P7	Erläuterung
0121220-20000	Gewerbeangelegenheiten			0,200			0,980	1,880	1,000	4,000	1,710	6,430		1,100	1,200								
0121220-30000	Verkehrssicherheit			0,200			1,000			1,000	1,000	3,900		0,200	6,100								
0121220-40000	Bußgeld			0,200			1,000			0,900	6,850			0,200	3,200								
0121220-50000	Aufgaben des Standesamtes			0,230			0,020			1,000	5,110	2,000		0,080									
0121220-60000	Stadtbüro einschl. Melde-/Pass- u. Ausweisw.			0,090			0,030	1,000		4,000	0,280	10,458		0,360	5,000								
0121220-70000	Ausländerangelegenheiten			0,300			1,040	2,000		21,575	0,510			0,280									1,000* KW 31.12.2020 7,000* KW 31.12.2020
0121220-80000	Straßenverkehrsangelegenheiten			0,200			0,030	1,000			1,030	3,000	0,880	9,315	2,875								
0121260-10000	Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung									2,680	2,000			1,000									
0121270-10000	Notfallrettung u. Krankentransport								1,000	0,085	1,950			4,000	3,950		5,000			22,000			
0121270-20000	Leitstelle Lausitz					1,000	4,000		1,000	2,085	35,700					1,000							
0212110-10001	Regine-Hildebrandt-Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			1,835			1,800					
0212110-10003	Christoph-Kolumbus-Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		0,800	1,285			1,750					
0212110-10004	Carl-Bleichen-Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		1,000	0,535			1,900					
0212110-10005	Astrid-Lindgren-Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		1,000	1,285			1,000					
0212110-10006	Erich Kästner Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		2,000	1,785			1,000					
0212110-10007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		1,000	1,035								
0212110-10008	Sportbetonte Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			2,835								
0212110-10009	Fröbel-Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			1,785								
0212110-10010	21. Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		1,000	1,035			0,700					

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																					
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	Kr 7a	P7	Erläuterung
0212110-10011	Grundschule Sielow						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			2,285								
0212110-10012	Grundschule Dissenchen						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			1,935								
0212110-10013	Reinhard-Lakomy-Grundschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			1,735			0,300					
0212160-10001	Paul-Werner-Oberschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			2,035			1,000					
0212160-10002	Sachsendorfer Oberschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		1,000	2,035			0,700					
0212160-10003	Schmellwitzer Oberschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		1,000	1,035			0,750					
0212170-10001	Humboldt-Gymnasium						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			2,035			0,750					
0212170-10002	Ludwig.-Leichhardt-Gymnasium						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			3,035								
0212170-10003	Niedersorbisches Gymnasium						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			4,035								
0212170-10004	Max-Steenbeck-Gymnasium						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			3,035			0,800					
0212180-10001	Theodor-Fontane-Gesamtschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			2,035		0,750	1,000					
0222210-10004	Spreeschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		1,000	3,785			1,450					
0222210-10005	Bauhausschule						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040		2,000	1,835			1,000					
0232310-10001	Oberstufenzentrum I						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			7,035			1,000					
0232350-10001	Schulen des zweiten Bildungsweges						0,040	0,040		0,024	0,165	0,040			2,035			1,000					
0242410-10000	Schülerbeförderung			0,071			0,331	0,126	0,320	0,209	0,146	0,739		0,071	0,071								
0242420-10000	Fördermaßnahmen für Schüler										0,366												
0242420-20000	Pädagogisches Zentrum für Natur u. Umwelt																1,750	1,000					
0242420-30000	Kinder-u. Jugendensemble										1,000												

Stellenplan Haushaltsjahr 2019

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																						
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	Kr 7a	P7	Erläuterung	
0242430-20001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium						0,040	0,040		0,024	0,163	0,040			0,135			0,100						
0242439-00000	Schulkostenbeiträge										1,000													
0252520-10001	Stadtmuseum			1,000						1,050	1,900	0,750			0,250									
0252520-10002	Wendisches Museum									3,050					0,100									
0252520-10003	Stadtarchiv									1,100	1,875			1,000	0,650									
0262630-10000	Konservatorium u. Kindermusical		1,000				1,800	3,800		17,637	1,000			3,000			0,750	0,750	1,000					
0272710-10000	Volkshochschule				1,000		1,000							1,000										
0272720-10000	Stadt- u. Regionalbibliothek				1,000		1,000			9,250		1,000		1,000	7,875								1,000* KW 31.05.2020	
0272730-20000	Schule der Niedersorbischen Sprache u. Kultur				1,000						1,000	1,000												
0282840-30000	Kulturförderung	1,000							0,750	0,500	1,000			1,000									0,750* KW 31.12.2020	
0313110-10010	Lfd.Leistungen an LB außerhalb von Einricht.			0,071			0,332	0,276	0,323	1,524	0,746	0,234		0,071	0,071									
0313110-10040	Lfd.Leistungen an LB innerhalb v. Pflegeeinr.										0,600													
0313110-20010	Pflegegeld Pflegegrad II			0,071			0,220	0,171	0,323	0,254	1,746	0,139		0,071	0,071									
0313110-20022	Aufw. Beiträge Pflegeperson Alterssicherung										1,850	0,333												
0313110-30010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung			0,072			0,221	0,172	0,324	11,654	0,946	0,140		0,072	0,072									
0313110-30034	Ambulant betreutes Wohnen											0,540												
0313110-30041	Stationär betreutes Wohnen										0,350	0,333												
0313110-40010	Krankenhilfe für Hilfeempf. § 246 SGB V-GMG			0,071			0,331	0,126	0,323	0,209	0,146	0,139		0,071	0,071									
0313110-50010	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten			0,071			0,331	0,126	0,320	1,209	2,571	0,139		0,071	0,071									

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																					
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	Kr 7a	P7	Erläuterung
0313110-50070	Bestattungskosten										0,100	0,970											
0313110-60010	Grundsicherung U65			0,071			0,220	0,621	0,320	8,889	0,846	0,234		0,071	0,071								
0313120-40000	Grundsich. Arbeitssuch. SGB II / AG § 44 II			0,071			0,330	0,126	0,320	0,712	0,145	11,169		0,071	0,071								
0313130-10010	AsylbLG Hzl a.E.			0,071			0,331	0,126	0,320	7,084	0,771	0,139		0,071	0,071								
0313130-10014	BuT Asyl						0,111	0,055		0,055													
0313150-40000	Unterkunft für Obdachlose						0,071			0,400	0,062	0,139											
0313150-40010	Unterkunft für Obdachlose / DRK			0,071			0,259	0,126	0,071	0,209	0,084			0,071	0,071								
0313150-40020	Haus der Wohnhilfe														0,900								
0313150-50000	Soziale Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer			0,071			0,331	0,631	0,320	0,209	1,146	0,139		0,271	5,071								3,000* KW 31.12.2020
0313150-60000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf		0,030			0,060	0,030		0,030	0,029	0,060	0,026	0,030	0,030	0,780								
0333310-10014	Frauenhaus														0,100								
0333310-20000	Förderung anderer Träger der Jugendarbeit		0,050			0,100	0,050		0,050	0,048	0,350	0,044	0,050	0,050	0,050								
0333310-30000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			0,071			0,220	0,071	0,320	0,154	0,146	0,769		0,071	0,071								
0343410-10000	Unterhaltsvorschussleistungen		0,030			0,060	0,030		0,130	5,029	3,635	0,026	0,030	0,030	1,030								
0343430-10000	Betreuungsleistungen			0,071			0,143	0,071	0,071		0,077	0,139		0,071	1,021								
0353510-10010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen			0,071			0,220	0,171	0,320	0,254	0,846	0,139		0,071	0,071								
0353510-20000	Wohngeld / Wohnungswesen			0,140			0,020	0,900	1,000		8,690		0,020	1,850									
0353510-40000	Bundeselterngehalt		0,060			0,120	0,060		0,260	2,057	0,120	3,053	0,060	0,060	0,060								
0353510-60000	Suchtberatung		0,005								0,030												

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																					
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	Kr 7a	P7	Erläuterung
0363610-10000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,030			0,460	0,030		0,230	1,429	0,060	1,476	0,030	0,030	0,030								
0363620-10000	Jugendarbeit		0,050			0,100	0,050		0,050	0,048	0,350	0,044	0,050	0,050	0,050								
0363630-10000	Jugendsozialarbeit / Kinder- u. Jugendschutz		0,060			0,120	0,060		0,060	0,057	0,520	0,053	0,060	0,860	0,060								
0363630-20000	Förderung der Erziehung in der Familie		0,060			0,120	0,060		0,060	0,057	0,120	0,053	0,060	0,060	0,060								
0363630-30000	Hilfe zur Erziehung		0,170			0,340	0,170		1,070	0,162	0,340	1,961	0,170	0,170	1,020								
0363630-40001	Hilfe für junge Volljährige		0,030			0,060	0,030		0,170	0,029	0,060	0,389	0,030	0,130	0,370								
0363630-40002	Inobhutnahme		0,030			0,060	0,030		0,170	0,029	1,060	0,389	0,030	0,130	0,200								
0363630-40003	Eingliederungshilfe nach KJHG		0,030			0,060	0,030		0,170	0,029	0,060	0,389	0,030	0,030	0,200								
0363630-50001	Adoptions- u. Pflegekinderwesen		0,030			0,060	0,030		0,080	0,029	0,060	0,389	0,030	0,030	0,200								
0363630-50002	Beistandschaft/ Amtspflege- u. Vormundschaft		0,030			0,060	1,030		0,030	2,929	0,060	0,026	0,030	0,030	0,030								
0363630-50003	Gerichtshilfen		0,060			0,120	0,060		0,210	0,057	0,120	0,415	0,060	0,060	0,060								
0363630-60000	Übrige Hilfe		0,030			0,060	0,030		0,030	0,029	0,060	0,026	0,030	0,030	0,030								
0363650-10000	Komunale Kitas		0,050			0,500	0,050		0,250	0,448	0,100	2,164	0,050	0,370	0,050								
0363650-20000	Kitas freie Träger u. Dritte mit Bedarfsplan		0,050			0,500	0,050		0,250	0,448	3,520	0,679	0,050	0,370	0,050								
0363650-30000	Kitas freie Träger u. Dritte ohne Bedarfsplan		0,030			0,460	0,030		0,230	0,429	0,440	0,571	0,030	0,190	0,030								
0363650-40000	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung		0,030			0,460	0,030		0,230	0,429	0,060	0,026	0,030	0,030	0,030								
0363660-10000	Komunale Einrichtungen der Jugendarbeit		0,030			0,060	0,030		0,030	0,029	0,160	0,026	0,030	0,030	0,030								
0363670-10000	Bereitst./ Betrieb u.Förd. sonst. Jugendhilfe		0,030		1,000	0,060	0,030		0,210	0,029	0,060	0,026	0,030	0,030	0,030		1,000						
0414120-10003	Personal Gesundheitseinrichtungen		1,325		1,000					1,000	0,510	3,450		1,000	0,900								

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																						
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	Kr 7a	P7	Erläuterung	
0414140-10000	Maßnahmen der Gesundheitspflege		1,670							0,960														
0414140-10010	Personal Gesundheitspflege		2,000				1,000			0,750	12,000		5,550	0,263		0,150					2,500	1,400		
0424210-10000	Förderung des Sports								0,200	0,124														
0424240-10000	Bereitstell. u. Bewirtschaft. v. Sportstätten								0,200	0,124														
0515110-10000	Stadtentwicklung u. Stadtplanung		0,600	0,850	2,000	3,100	15,750		2,900	1,735	3,750		0,500	0,913										
0515110-20000	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / ...			0,700	1,000		2,950	1,950		1,000	1,300		5,350	0,600										
0515110-30000	Geoinformation / Grundstücksbewertung / ...			0,300	1,000		2,950				4,550		1,500	0,400										
0515110-40000	Sanierung u. Stadterneuerung		0,250	0,150		0,900	1,050						0,500	0,913										
0525210-10000	Bauaufsicht u. Bauordnung			0,750	0,810	1,000	4,700	3,600		0,925		0,450		0,900	1,733									
0525220-10000	Wohnungsbauförderung		0,100								0,140													
0525230-10000	Denkmalschutz u. -pflege			0,250	0,090		1,200	0,100				0,550		0,100	0,193									
0535310-10000	Elektrizitätsversorgung						0,090																	
0535320-10000	Gasversorgung						0,090																	
0535370-10000	Restabfallbeseitigung					0,050	0,250	0,500		0,135	1,150			0,176										
0535370-20000	Abfallbeseitigung					0,150	0,300	0,500		0,225	0,150	2,720		0,308										
0535370-30000	Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow					0,040	0,450			0,045	0,700			0,133										
0535370-40000	DSD - Duales System Deutschland					0,010						0,057		0,123										
0535370-50000	Bodenschutz u. Altlasten			0,200		0,200	1,000	2,800				0,180			0,125									
0535380-10000	Abwasserbeseitigung					0,600	2,800	1,000		1,180	4,900	2,024		0,674		1,000							1,800* KW 31.12.2019 1,900* KW 31.12.2019	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																					
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	Kr 7a	P7	Erläuterung
0535380-20000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen										1,000												
0545410-10000	Gemeindestraßen		0,490	0,976		0,889	9,517	13,553	0,540		1,316	0,600		1,295	4,134								
0545419-98000	Straßenbeleuchtung		0,020	0,020		0,049	0,199	0,035	0,018	1,840	0,048	0,020		0,117									
0545430-10000	Landesstraßen		0,050	0,106		0,110	1,426	0,818	0,054		0,158	0,060		0,111	0,334								
0545440-10000	Bundesstraßen		0,040	0,077		0,210	0,173	0,493	0,036		0,074	0,040		0,074	0,196								
0545450-10000	Straßenreinigung u. Winterdienst					0,140				1,125		2,000		0,283									
0545460-10000	Öffentliche Parkplätze		0,010	0,047		0,875	0,712	0,490	0,036		0,074	0,040		0,074	0,236								
0545460-20000	Parkscheinautomaten			0,200										0,200	0,200								
0545470-10000	ÖPNV						0,600																
0555510-10000	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen		0,240	0,565		1,160	2,415	3,031	0,144		0,162	0,160		0,185									
0555520-10000	Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung		0,020	0,210		0,400		4,850				0,180			0,125								
0555530-10000	Bestattungswesen		0,030	0,009		0,170	1,029	0,372		1,925		2,925											
0555540-10000	Naturschutz u. Landschaftspflege		0,050	0,266		1,198	2,230	4,109	0,045		0,019	0,230		0,037	0,125								
0555550-10000	Land- u. Forstwirtschaft			0,200		0,300	1,000			0,900		0,180			0,125								
0565610-10000	Umweltschutz			0,200		0,400	0,800	1,000			1,000	0,180			0,125								
0575710-10000	Strukturwandel/Digitalisierung		0,050	0,050			0,200		0,027			0,030		0,037									
0575730-10000	Märkte						0,020	0,020			0,716	1,220											
0575750-20000	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum								1,000														1,000* KW 30.06.2020
0717110-16000	Sonderprojekt Stiftung Fürst-Pückler-Museum						1,000																1,000* KW 31.12.2021

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																					
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	Kr 7a	P7	Erläuterung
Gesamt:		1,000	13,875	14,775	13,800	36,600	129,675	61,650	25,600	178,137	187,375	146,025	5,400	69,650	123,225	4,000	17,225	20,500	1,000	22,000	2,500	1,400	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen										
		S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Erläuterung
0111110-25000	Bildung und Integration							5,000				4,000* KW 28.02.2021
0111110-40000	Personalvertretung						1,000					
0212110-10001	Regine-Hildebrandt-Grundschule								0,800			
0222210-10005	Bauhausschule								6,400			
0242430-20001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium									1,000	4,000	
0313110-10000	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,300					
0313110-20000	Hilfe zur Pflege						0,300					
0313110-20010	Pflegegeld Pflegegrad II				0,300			1,765				
0313110-20040	Pflegestützpunkt							1,060				
0313110-30010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung				0,700		7,900					
0313110-50010	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten						5,750	1,000		1,000		
0313110-60010	Grundsicherung U65						0,400					
0313130-10010	AsylbLG Hzl a.E.						3,000					
0313150-60000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf	0,030						1,000				
0333310-20000	Förderung anderer Träger der Jugendarbeit	0,050			0,250			0,500				
0343410-10000	Unterhaltsvorschussleistungen	0,030										
0343430-10000	Betreuungsleistungen						2,000					
0353510-40000	Bundeselterngeld	0,060										
0363610-10000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,030										

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2019

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen										
		S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Erläuterung
0363620-10000	Jugendarbeit	0,050			0,250			0,500				
0363630-10000	Jugendsozialarbeit / Kinder- u. Jugendschutz	0,060			0,400		1,000	20,300				
0363630-20000	Förderung der Erziehung in der Familie	0,060				1,670		0,750				
0363630-30000	Hilfe zur Erziehung	0,170	1,300			14,880						
0363630-40001	Hilfe für junge Volljährige	0,030	0,400			2,050						
0363630-40002	Inobhutnahme	0,030	0,200			5,000						
0363630-40003	Eingliederungshilfe nach KJHG	0,030					1,775					
0363630-50001	Adoptions- u. Pflegekinderwesen	0,030	0,100			4,875						
0363630-50002	Beistandschaft/ Amtspflege- u. Vormundschaft	0,030					2,700					
0363630-50003	Gerichtshilfen	0,060					8,975					
0363630-60000	Übrige Hilfe	0,030				1,000		0,900				
0363650-10000	Komunale Kitas	0,925	2,600	2,550				0,250		3,850	26,600	
0363650-20000	Kitas freie Träger u. Dritte mit Bedarfsplan	0,050						0,250				
0363650-30000	Kitas freie Träger u. Dritte ohne Bedarfsplan	0,030						0,250				
0363650-40000	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung	0,030										
0363660-10000	Komunale Einrichtungen der Jugendarbeit	0,030			0,100			0,200				
0363670-10000	Bereitst./ Betrieb u.Förd. sonst. Jugendhilfe	0,030					2,900					
0414120-10003	Personal Gesundheitseinrichtungen					4,000	1,000		3,000			1,000* KW 31.12.2020
0414140-10010	Personal Gesundheitspflege						2,000	1,000				1,000* KW 31.12.2020
Gesamt:		1,875	4,600	2,550	2,000	33,475	41,000	34,725	10,200	5,850	30,600	

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.32.2.02201	TL Städtischer Vollzugsdienst	EG 9b	1,000	Beschluss Vorlage StVV I-006/18, eingerichtet zum 01.02.2018
2.32.2.02205	SB Städtischer Vollzugsdienst	EG 9a	1,000	
2.32.2.02206	SB Städtischer Vollzugsdienst	EG 9a	1,000	
2.32.2.02207	SB Städtischer Vollzugsdienst	EG 9a	1,000	
2.32.2.02208	SB Städtischer Vollzugsdienst	EG 9a	1,000	
2.33.4.01008	SB Führerscheine	EG 6	0,800	dauerhafte Neueinrichtung aus VZE-Anteilen zum 01.06.2018, kein VZE-Aufwuchs
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.40.1.02103	SB Fördermittel Schulbaumaßnahmen	EG 9a	1,000	eingerichtet zum 01.09.2018
3.41.2.02006	SB Migrationssozialarbeit	S 11b	0,500	Beschluss Vorlage StVV III-001/18 eingerichtet zum 01.09.2018
3.51.4.05005	Sozialarbeiter/in EZB	S 12	1,000	
3.51.4.06000	Teamleiter Migration/ Integration/ APKD	S 17	1,000	eingerichtet zum 01.09.2018
3.51.4.01024	MA Verwaltung ASD	EG 6	1,000	Beschluss Vorlage StVV I-007/18 eingerichtet zum 01.09.2018
3.51.4.01023	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	1,000	
3.51.0.06222	Erzieher/in Hort Pünktchen und Anton	S 8a	0,750	erhöhter Bedarf Hortplätze eingerichtet zum 01.08.2018, HH-Planung 2018 berücksichtigt
3.51.0.06242	Erzieher/in Hort Dissenchen	S 8a	0,750	
3.51.0.06262	Erzieher/in Hort Sielow	S 8a	0,750	
3.51.6.02001	Teamleiter/in Kita-Finanzierung	EG 9c	1,000	HH-Planung 2018 berücksichtigt eingerichtet zum 01.09.2018
3.51.0.08011	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	Beschluss Vorlage StVV I-006/18, eingerichtet zum 01.02.2018
3.51.0.08012	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	
3.51.0.08013	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	
3.51.0.08014	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	
3.51.0.08015	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	
3.51.0.08016	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	
3.51.0.08017	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	
3.51.0.08018	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	
3.51.0.08019	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	
3.51.0.08020	Sozialarbeiter/in mobile Sozialarbeit Schulen	S 11b	1,000	

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen
3.53.2.00115	Migrationssozialarbeiter KJGD	S 12	1,000	Beschluss Vorlage StVV III-001/18, Finanzierung Land eingerichtet zum 01.09.2018
3.53.2.00127	Heilpädagoge Frühförderberatungsstelle	S 9	1,000	eingerichtet zum 01.09.2018
3.53.4.00008	Migrationssozialarbeiter Sozialpsychiatrischen Dienst	S 12	1,000	Beschluss Vorlage StVV III-001/18, Finanzierung Land eingerichtet zum 01.09.2018
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.23.3.03103	Objektverwalter (Asyl)	EG 5	1,000	Beschluss Vorlage StVV I-006/18,
4.23.3.03104	Objektverwalter (Asyl)	EG 5	1,000	eingerichtet zum 01.03.2018
Gesamt Zugänge HH 2018			29,550	31

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Erhöhung	Datum
Personalrat				
0.00.3.00005* ⁴	Freigestelltes Mitglied Gesamtpersonalrat	EG 10	0,050	24.05.2018
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.00.0.01003* ⁴	SB Kommunale Unternehmen und Beteiligungen	EG 11	0,050	01.06.2018
1.00.0.01004* ⁴	SB Kommunale Unternehmen und Beteiligungen	EG 11	0,100	01.05.2018
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.40.1.02210* ³	SSB OS	EG 5	0,550	01.09.2018
3.51.0.06210* ⁵	Ltr. Hort Pünktchen u. Anton	S 17	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06211* ⁵	EZ/stell. Ltr. Hort "Pünktchen u. Anton"	S 16	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06220* ⁵	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06216* ⁵	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06218* ⁵	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06215* ⁵	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06230* ⁵	Ltr. Hort Dissenchen	S 17	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06231* ⁵	EZ/stell. Ltr. Hort Dissenchen	S 16	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06234* ⁵	EZ Hort Dissenchen	S 8a	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06236* ⁵	EZ Hort Dissenchen	S 8a	0,025	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06241* ⁵	EZ Hort Dissenchen	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06250* ⁵	Ltr. Hort Sielow	S 17	0,050	01.08.18-30.06.19
3.51.0.06251* ⁵	EZ/ stellv. Ltr. Hort Sielow	S 16	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06253* ⁵	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06254* ⁵	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06255* ⁵	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06260* ⁵	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06261* ⁵	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.4.05003* ⁴	Sozialarbeiter Erziehungsberatungsstelle	S 12	0,075	01.11.2018
3.51.4.01012* ¹	Sozialarbeiter ASD	S 14	1,000	01.02.2018
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen				
4.62.0.00001* ²	FBL Geoinformation und Liegenschaftskataster	EG 14	0,050	01.04.2018
4.62.2.00006* ⁶	SB Hausnummernvergabe/ Vertrieb SKW	EG 8	0,250	01.07.2018
Gesamt VZE-Zugang HH 2019			3,150	

*¹ Rücknahme der HH-Sperre aus 2015

*² in HH-Planung 2018 berücksichtigt

*³ Umwandlung aus FöS

*⁴ individueller Arbeitsvertrag

*⁵ befristete VZE-Erhöhung, Einhaltung Personalschlüssel § 10 KitaG

*⁶ dauerhafte Mehrarbeit

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Reduzierung	Datum
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.33.1.00020 ^{*1}	SB Stadtbüro	EG 8	0,100	01.06.2018
2.33.4.00013 ^{*1}	SB Kfz-Zulassung	EG 6	0,100	01.06.2018
2.33.4.01005 ^{*1}	SB Führerscheine	EG 6	0,375	01.06.2018
2.33.4.01007 ^{*1}	SB Führerscheine	EG 6	0,125	01.06.2018
2.33.5.00014 ^{*1}	SB Standesamtsaufsicht	EG 10	0,100	01.06.2018
2.32.1.02009 ^{*3}	SB Gewerbeprüfung/ Bewachungsverordnung	EG 8	0,100	31.12.2018
2.32.1.02010 ^{*3}	SB gewerbliche Prüfung Vergabeverfahren	EG 6	0,100	31.12.2018
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.51.0.06210 ^{*2}	Ltr. Hort Püñktchen u. Anton	S 17	0,075	31.07.2018
3.51.0.06211 ^{*2}	EZ/stell. Ltr. Hort "Püñktchen u. Anton"	S 16	0,050	31.07.2018
3.51.0.06215 ^{*2}	EZ Püñktchen und Anton	S 8a	0,050	31.07.2018
3.51.0.06218 ^{*2}	EZ Püñktchen und Anton	S 8a	0,050	31.07.2018
3.51.0.06230 ^{*2}	Ltr. Hort Dissenchen	S 17	0,075	28.02.2018
3.51.0.06231 ^{*2}	EZ/stell. Ltr. Hort Dissenchen	S 16	0,075	31.07.2018
Gesamt Abgänge im Haushaltsjahr 2018			1,375	

^{*1} VZE-Anteile zum Einrichten einer neuer Stelle SB Führerscheine

^{*2} Beschluss StVV III-06/17, Rücknahme der befristeten Stundenerhöhung

^{*3} Besetzungen mit 0,900 VZE

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.10.1.00018	SB Kindergeld	EG 8	1,000	31.12.2018	
1.20.2.01017	SB kommunale Finanzen/ Anschlussbeiträge	EG 9a	1,000	30.06.2018	
1.20.2.02018	SB Vollstreckung Innendienst	EG 9a	1,000	31.12.2018	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.70.4.01005	SB Grundstücksanschluss/ Investitionen	EG 9a	0,750	31.12.2018	
2.70.4.00007	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschießergrundstücke	EG 9a	1,000	31.12.2018	
2.70.4.00008	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschießergrundstücke	EG 9a	1,000	31.12.2018	
2.70.4.00014	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschießergrundstücke	EG 9a	1,000	31.12.2018	
2.70.4.00010	SB Service Erhebung Altanschießerbeiträge	EG 6	0,750	30.06.2018	
2.70.4.00019	SB m. koord. Aufg. Widerspruchsbearbeitung	EG 11	0,900	30.06.2018	
2.70.4.00024	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschießergrundstücke	EG 9a	1,000	30.06.2018	
2.70.4.00033	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschießergrundstücke	EG 9a	1,000	30.06.2018	
2.70.4.00034	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschießergrundstücke	EG 9a	1,000	31.12.2018	
2.70.4.00035	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschießergrundstücke	EG 9a	0,750	30.06.2018	
Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales					
3.40.1.00023	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,188	31.12.2018	
3.51.0.06020	Koordinierungs- und Netzwerkstelle "Kita- Einstieg"	EG 9b	0,500	31.12.2018	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.3.00120	SB Asyl/Objektverwaltung	EG 9a	0,750	31.12.2018	
Gesamt Abgänge im laufenden Haushaltsjahr 2018			13,588	16 Stellen	

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.00.0.00015	SB IT-Koordinierung	EG 11	1,000	Protokoll DB FB 10 29.03.2018, Übernahme MA aus KRZ
1.10.1.00021	SB Personalbuchhaltung	EG 8	1,000	
1.10.1.00022	SB Personalbearbeitung/Entgelt	EG 9b	1,000	
1.20.0.00007	Steuerfachangestellte/r	EG 9a	1,000	Umsetzung § 2b UStG
1.20.3.02008	SB Gewerbe- und Vergnügungssteuern	EG 9a	1,000	kw 31.12.2020
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.32.3.00013	SB Ausnahmegenehmigung	EG 5	1,000	
2.37.2.03228	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.2.03229	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.2.03230	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.2.03231	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.2.03232	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.2.03233	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.2.03234	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.2.03235	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.2.03236	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.2.03237	Notfallsanitäter	N	1,000	
2.37.4.01050	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.4.01051	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.4.01052	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.4.01053	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.4.01054	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.4.01055	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.4.01056	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.4.01057	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.4.01058	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.4.01059	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 9a	1,000	
2.37.0.01010	SB Verwaltung	EG 9a	1,000	
2.70.4.00036	SB Schmutzwasserentsorgung	EG 9a	1,000	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.00.1.00011	SB Bildungsmanagement	EG 11	1,000	Beschluss Vorlage StVV III-001/18 (betr. 01.01.19 bis 31.01.2022) i.V.m Fördermittelzusage
3.00.1.00012	SB Bildungsmonitoring	EG 11	1,000	
3.41.0.00007	SB INTERREG VA Projekt Parkverbund II	EG 11	1,000	Fördermittel GTS Frankfurt/Oder betr. 2019 bis 2021 (36 Monate)
3.51.4.06224	Erzieher/in Hort Pünktchen und Anton	S 8a	0,750	
3.51.4.06225	Erzieher/in Hort Pünktchen und Anton	S 8a	0,750	
3.51.4.06206	Erzieher/in Hort Spreeschule	S 8b	0,800	
3.51.5.00001	SBL Kinderbetreuungseinrichtungen	EG 12	1,000	
3.51.4.04005	Sozialarbeiter/in FGH	S 12	0,500	
3.51.4.02005	Sozialarbeiter/in APKD	S 14	1,000	

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen
3.51.0.00113	SB Qualitäts- und Beschwerdemanagement	EG 9c	1,000	
3.51.6.00001	SBL Verwaltung/ Finanzen	EG 12	1,000	
3.53.0.00011	Assistent/in der Betriebsärztin	EG 7	0,750	
3.53.1.00111	Gesundheitsaufseher	EG 8	1,000	
3.53.2.00116	Assistent/in im Gesundheitsdienst	EG 6	0,800	
3.53.3.00004	Stomatologische/r Assistent/in	P 7	0,500	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.23.2.00112	SB Verwaltungsstandorte	EG 8	1,000	
4.23.2.02022	SB elektrotechnische Gebäudeausrüstung	EG 11	1,000	
4.23.2.00120	SB Bau Kita und Schulen	EG 11	1,000	
4.23.2.01018	SB Projektsteuerung	EG 11	1,000	
4.23.3.00112	SB Bauliche Bewirtschaftung	EG 9b	1,000	
4.23.3.03228	SHM Astrid-Lindgren-GrS	EG 5	0,500	
4.23.3.04123	Haus- und Hofarbeiter	EG 2	0,750	
4.23.3.03229	SHM Spreeschule	EG 5	0,500	
4.66.2.03012	SB Straßenkontrolleur	EG 5	1,000	Sicherung von Ansprüchen für Versicherungsleistungen
Zugänge HH 01.01.2019			48,600	52

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Datum
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.10.1.00012* ¹	SB Personalbearbeitung/Entgelt	EG 9a	0,100	01.01.2019
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgers				
2.32.4.00003* ²	MA allg. Verwaltung/Bußgeldstelle	EG 5	0,100	01.01.2019
2.33.2.00004* ²	Standesbeamter/in	EG 9a	0,050	01.01.2019
Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				
3.50.0.00006* ¹	SB Entgeltwesen	EG 9b	0,100	01.01.2019
3.50.2.01009* ¹	SB Eingliederungshilfe	EG 9a	0,150	01.01.2019
3.50.3.01006* ¹	SB Bildung und Teilhabe Vereinbarungen	EG 8	0,250	01.01.2019
3.50.2.03002* ¹	Sozialarbeiter/in	S11b	0,100	01.01.2019
3.51.0.06003* ¹	Praxisberater/in	EG 9b	0,050	01.01.2019
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen				
4.23.2.01014* ¹	SB Projektsteuerung	EG 11	0,100	01.01.2019
4.66.0.02005* ¹	SB Bauwerksinstandsetzung	EG 10	0,100	01.01.2019
Gesamt VZE-Zugänge zum Haushaltsjahr 2019			1,100	

*¹ dauerhafte Erhöhung, Mehrbedarf

*² individueller Arbeitsvertrag

Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen
3.41.6.00001	Direktor Fürst-Pückler-Museum	EG 14	1,000	Übergang Landesstiftung zum 01.01.2019
3.41.6.00002	SB Sekretariat/Besucherservice	EG 8	0,950	
3.41.6.00003	Museumsinspektor	EG 9c	1,000	
3.41.6.00004	Museumsinspektor	EG 9c	1,000	
3.41.6.00005	Kustos/Kustodin Pückler-Archiv Pücklerforschung	EG13	0,900	
3.41.6.00007	Ausstellungs- und Veranstaltungs- manager/Assistenz d. Direktor	EG 9b	0,750	
3.41.6.01001	Leiter Parkverwaltung	EG 13	1,000	
3.41.6.01002	Gartenbautechniker	EG 8	1,000	
3.41.6.01003	Gartenmeister	EG 8	1,000	
3.41.6.01004	Bewässerungstechniker	EG 8	1,000	
3.41.6.01006	Gärtner	EG 5	1,000	
3.41.6.01007	Baumpfleger	EG 6	1,000	
3.41.6.01008	Gärtner/in	EG 5	1,000	
3.41.6.02001	Leiter Verwaltung/ stellv. Direktor allgemeine Dienste	EG 12	1,000	
3.41.6.02002	SB Fördermittel/ Haushalt	EG 8	1,000	
3.41.6.02004	SB Haushalt	EG 9a	1,000	
3.41.6.02005	Museumstechniker	EG 5	0,950	
3.41.6.02006	Haus- und Museumstechniker	EG 8	1,000	
3.41.6.03001	Leiter Öffentlichkeitsarbeit / Besucherbetreuung	EG 10	1,000	
3.41.6.03002	Museumspädagogik/ Öffentlichkeitsarbeit	EG 9a	0,750	
3.41.6.04002	Restaurator Holz	EG 9b	1,000	
Abgänge gesamt			20,300	21 Stellen

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Datum
Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				
3.00.0.00003 ^{*2}	SB Koordinierung	EG 12	0,050	01.10.2019
3.50.3.02022 ^{*1}	SB Asylbewerberleistungsgesetz/ Unterkünfte	EG 9a	0,125	01.07.2019
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen				
4.66.1.01004 ^{*2}	SB Planung	EG 11	0,125	01.12.2019
Gesamt VZE-Erhöhung HH 2019			0,300	

^{*1} individueller Arbeitsvertrag

^{*2} Nachbesetzung

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Reduzierung	Datum
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.51.0.06210	Ltr. Hort Pünktchen u. Anton	S 17	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06211	EZ/stell. Ltr. Hort "Pünktchen u. Anton"	S 16	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06220	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06216	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06218	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06221	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06230	Ltr. Hort Dissenchen	S 17	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06231	EZ/stell. Ltr. Hort Dissenchen	S 16	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06234	EZ Hort Dissenchen	S 8a	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06236	EZ Hort Dissenchen	S 8a	0,025	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06241	EZ Hort Dissenchen	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06250	Ltr. Hort Sielow	S 17	0,050	01.08.18-30.06.19
3.51.0.06251	EZ/ stellv. Ltr. Hort Sielow	S 16	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06253	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06254	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06255	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06260	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06261	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.23.1.01006	SB Ankauf, Verkauf, Tausch	EG 9b	0,150	31.12.2019
Gesamt Abgänge im Haushaltsjahr 2019			1,175	

Rücknahme der befristeten Stundenerhöhung

Nachbesetzung mit 0,800 VZE

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Erhöhung	Datum
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.23.3.02118	Teamleiter	EG 6	0,200	01.07.2021
4.23.3.03205	SHM Spreeschule	EG 5	0,200	01.08.2021
4.23.3.03220	SHM Koop. Schulzentrum	EG 5	0,200	01.08.2021
4.23.3.03215	SHM	EG 5	0,200	01.08.2021
4.23.1.00007	SB Grundstücksverkehr	EG 9b	0,150	31.12.2021
Gesamt Abgänge im Haushaltsjahr 2021			0,950	

Nachbesetzung mit 0,800 VZE

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.20.2.01011	SB Datenerfassung	EG 5	1,000	31.12.2019	
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.70.4.00011	SB m. koord. Aufg. Vertragsangelegenheiten	EG 11	0,900	31.12.2019	
2.70.4.00021	SB m. koord. Aufg. Verfahrensbetreuung	EG 11	0,900	31.12.2019	
2.70.4.00015	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	EG 9a	1,000	31.12.2019	
2.70.4.00026	SB Beitragserhebung Abwasser	EG 9a	0,900	31.12.2019	
Gesamt kw 2019			4,700	5 Stellen	

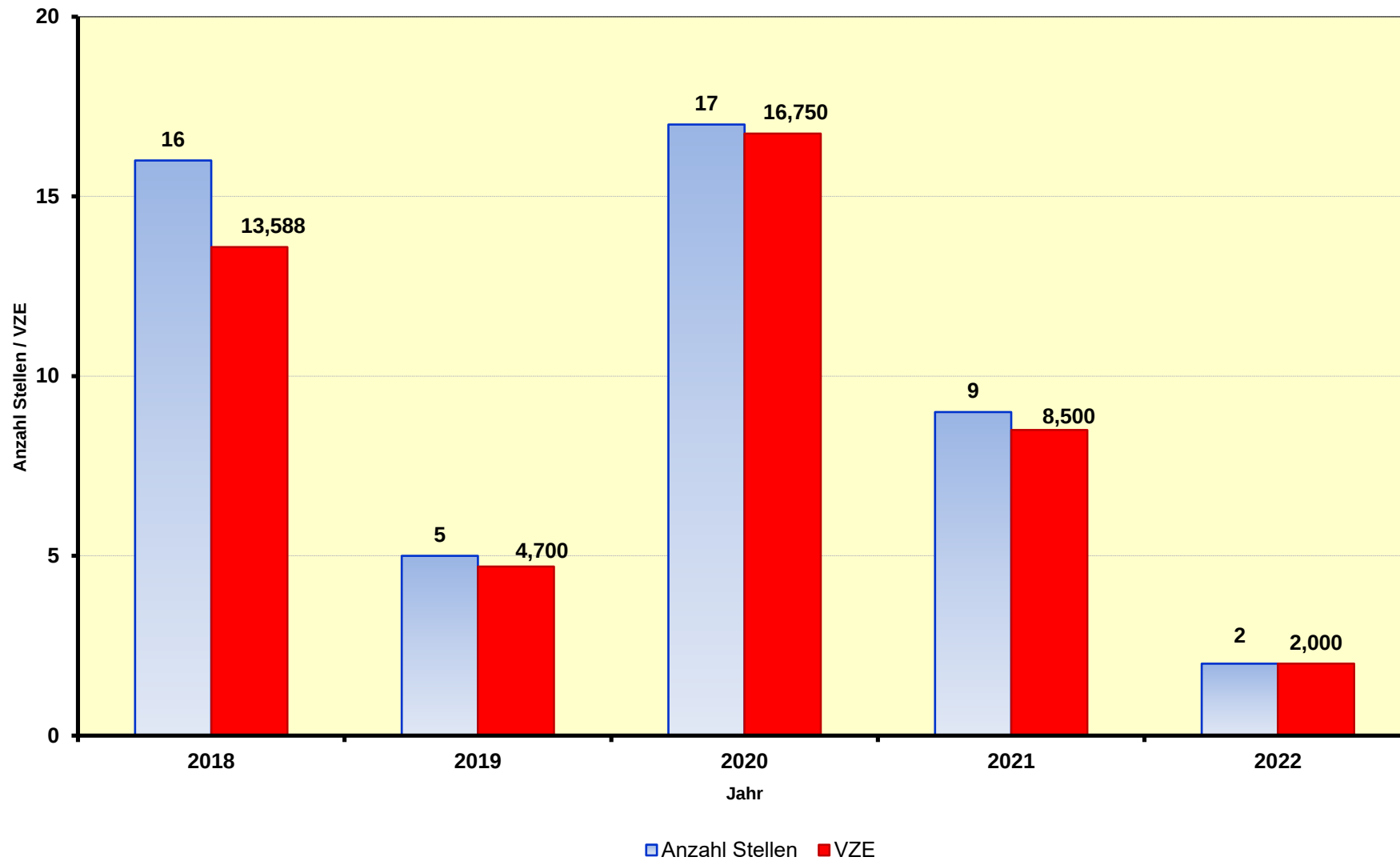
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Oberbürgermeister					
0.00.1.00110	Projektleiter/in Kontaktstelle Städtepartnerschaft	EG 9c	1,000	30.06.2020	Ende Förderperiode
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.20.3.02008	SB Gewerbe- und Vergnügungssteuer	EG 9a	1,000	31.12.2020	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.01008	SB Asylangelegenheiten	EG 9a	1,000	31.12.2020	
2.33.3.01010	SB Asylangelegenheiten	EG 9a	1,000	31.12.2020	
2.33.3.01012	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.01014	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.02001	Teamleiter allg. Ausländerangelegenheiten	EG 10	1,000	31.12.2020	
2.33.3.02009	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.02010	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.02011	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2020	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.41.2.01019	Diplombibliothekarin/in	EG 9b	1,000	31.05.2020	i.V.m. Technikausstattung
3.41.0.00006	Koordinator/in dt./pol. Projektmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	EG 9c	0,750	31.12.2020	Ende Förderperiode
3.53.2.00115	Migrationssozialarbeiter KJGD	S 12	1,000	31.12.2020	
3.53.4.00008	Migrationssozialarbeiter psych. Dienst	S 12	1,000	31.12.2020	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.3.03100	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	31.12.2020	
4.23.3.03101	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	31.12.2020	
4.23.3.03102	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	31.12.2020	
Gesamt kw 2020			16,750	17 Stellen	

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.00.0.00010	SB LOK/Bildungsprojekte VHS	EG 8	1,000	28.02.2021	Ende Förderperiode
3.00.1.01100	Türöffner Zukunft Beruf- Lotse Übergang Schule Beruf	S 11b	1,000	28.02.2021	
3.00.1.01101	Türöffner Zukunft Beruf-Projekte BFSG-Plus	S 11b	1,000	28.02.2021	
3.00.1.01200	Projektmitarbeiter SUW Netzwerk	EG 9a	1,000	28.02.2021	
3.00.1.01201	Projektmitarbeiter SUW besondere Zielgruppen	S 11b	1,000	28.02.2021	
3.00.1.01202	Projektmitarbeiter SUW Kompetenzfeststellung	S 11b	1,000	28.02.2021	
3.00.1.01203	Projektmitarbeiter SUW Schnittstelle AG	EG 9a	0,500	28.02.2021	
3.41.0.00007	SB Interreg VA Projekt Parkverbund II	EG 11	1,000	31.12.2021	Ende Förderperiode
3.50.0.00011	SB Innenrevision	A 10mD	1,000	30.04.2021	
Gesamt kw 2021			8,500	9 Stellen	

Übersicht kw-Vermerke für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022
lt. Stellenplanung Stadtverwaltung Cottbus

Anlage 11

- Stand vom 18.10.2018 -



Stellenplan 2019
Stellengliederung

SVCB Stadtverwaltung Cottbus

Datum: 01.01.2019

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
9.61.3.00001	SBL Technische Infrastrukturplanung	13	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2017 bis 30.11.2018, Freistellungsphase vom 1.1.2018 bis 30.11.2018.
9.00.1.00008	Beauftragte/r f. Behindertenfragen	11	0,475	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2017 bis 31.7.2020, Freistellungsphase vom 1.11.2018 bis 31.7.2020.
9.23.3.02101	HSB Objektverwaltung Schulen	11	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2017 bis 30.4.2020, Freistellungsphase vom 1.11.2018 bis 30.4.2020.
9.10.1.00005	Ausbildungsleiter (Stadtverwaltung Cottbus)	09c	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2017 bis 31.8.2020, Freistellungsphase vom 1.11.2018 bis 31.8.2020.
9.41.0.00004	Ref. Kunstförderung	09c	0,375	0,375	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2016 bis 30.4.2019, Freistellungsphase vom 1.11.2017 bis 30.4.2019.
9.23.1.01002	SB Ankauf/Verkauf/Tausch	09b	0,475	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2017 bis 30.6.2020, Freistellungsphase vom 1.1.2019 bis 30.6.2020.
9.66.0.01004	SB Haushalt/Finanzen	09b	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2015 bis 31.10.2020, Freistellungsphase vom 1.5.2018 bis 31.10.2020.
9.40.1.00002	SB Einsatzplanung	09a	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2017 bis 31.1.2020, Freistellungsphase vom 1.8.2018 bis 31.1.2020.
9.20.2.01007	SB Debitorenbuchhaltung	08	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2017 bis 31.10.2019, Freistellungsphase vom 1.6.2018 bis 31.10.2019.
9.37.4.01022	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2018 bis 30.6.2019, Freistellungsphase vom 1.10.2018 bis 30.6.2019.
9.40.1.02102	SB Haushalt/Schulumlage	08	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2017 bis 31.10.2019, Freistellungsphase vom 1.6.2018 bis 31.10.2019.
9.00.1.00016	SB StVV-Angelegenheiten	06	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2017 bis 31.7.2020, Freistellungsphase vom 1.11.2018 bis 31.7.2020.
9.51.0.07105	Sozialarbeiter/in Amtsvormund	S12	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2017 bis 31.7.2018, Freistellungsphase vom 1.11.2017 bis 31.7.2018.
Summe			5,325	1,375	

Anwärter 2016 bis 2019				
6.37.0.00034	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.16-30.09.19
6.37.0.00035	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.16-30.09.19
6.37.0.00036	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.16-30.09.19
			3	

Auszubildende 2016 bis 2019				
6.00.0.00099	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-31.08.19
6.00.0.00100	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-31.08.19
6.00.0.00101	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-31.08.19
6.00.0.00103	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-31.08.19
6.00.0.00104	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-31.08.19
6.00.0.00105	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-31.08.19
6.00.0.00106	Kauffrau für Büromanagement	AZ	1	01.08.16-31.07.19
6.00.0.00107	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.16-30.09.19
6.00.0.00108	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.16-30.09.19
6.00.0.00109	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.16-30.09.19
6.00.0.00110	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.16-30.09.19
6.00.0.00111	Öffentl. Verwaltung Brandenburg	AZ	1	01.10.16-30.09.19
			12	

Anwärter 2017				
6.37.0.00037	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00038	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00039	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00040	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00045	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00046	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00047	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
			7	

Aufstiegsbeamte 2017 bis 2018				
6.37.0.00044	Aufstiegsbeamter gD fw.techn. Dienst	A 8	1	01.06.17-31.12.18
			1	

Auszubildende 2017 bis 2020				
6.00.0.00112	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00113	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00114	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00115	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00116	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00117	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00118	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00119	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00120	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00121	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00122	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00123	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00124	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00125	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00126	Kauffrau für Büromanagement	AZ	1	01.08.17-31.08.20
6.00.0.00127	Kauffrau für Büromanagement	AZ	1	01.08.17-31.08.20
6.00.0.00128	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.17-30.09.20
6.00.0.00129	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.17-30.09.20
6.00.0.00130	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.17-30.09.20

Auszubildende 2017 bis 2020				
6.00.0.00131	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.17-30.09.20
6.00.0.00132	Öffentl. Verwaltung Brandenburg	AZ	1	01.10.17-30.09.20
6.00.0.00133	Fag. für Medien- und Informationsdienste	AZ	1	01.09.17-31.08.20
			22	

flexible Ausbildungsstellen für Einsatzkoordinatoren ab 2018				
6.37.0.00045	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00046	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00047	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00048	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00049	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00050	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
			6	

Anwärter 2018				
6.37.0.00052	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.18-28.02.19
6.37.0.00053	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.08.18-31.07.19
			2	

Aufstiegsbeamte 2018 bis 2019				
6.37.0.00054	Aufstiegsbeamter gD fw.techn. Dienst	A 8	1	01.06.18-31.12.19
6.37.0.00055	Aufstiegsbeamter gD fw.techn. Dienst	A 8	1	01.06.18-31.12.19
			1	

Anwärter 2018 bis 2021				
6.37.0.00056	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.18-30.09.21
6.37.0.00057	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.18-30.09.21
6.37.0.00058	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.18-30.09.21
			3	

Auszubildende 2019 bis 2021				
6.00.0.00134	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.21
6.00.0.00135	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.21
6.00.0.00136	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.21
6.00.0.00137	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.21
6.00.0.00138	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.21
6.00.0.00139	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.21
6.00.0.00140	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.21
6.00.0.00141	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.21
6.00.0.00142	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.21
6.00.0.00143	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.19-30.09.21
6.00.0.00144	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.19-30.09.21
6.00.0.00145	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.19-30.09.21
6.00.0.00146	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.19-30.09.21
6.00.0.00147	Öffentl. Verwaltung Brandenburg	AZ	1	01.10.19-30.09.21
6.00.0.00148	Verwaltungsinformatik	AZ	1	01.09.18-31.01.22
6.00.0.00149	Verwaltungsinformatik	AZ	1	01.09.18-31.01.22
6.00.0.00150	Verwaltungsinformatik	AZ	1	01.09.18-31.01.22
			17	

Anwärter 2019				
6.37.0.00059	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.19-28.02.20
6.37.0.00060	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.19-28.02.20
6.37.0.00061	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.19-28.02.20
6.37.0.00062	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.19-28.02.20
6.37.0.00063	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.19-28.02.20
			5	

Anwärter 2019 bis 2022				
6.37.0.00064	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.37.0.00065	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.37.0.00066	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.19-30.09.22
			3	

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)	Herr Holger Kelch
	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)	
	34000	(034 Soziale Hilfen; 034 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 034 342 010 Regionalbudget)	
	57000	(057 Wirtschaft und Tourismus; 057 571 Wirtschaftsförderung; 057 571 010 Unternehmensförderung)	
	57000	(057 Wirtschaft und Tourismus; 057 575 Tourismus; 057 575 020 Städtepartnerschaften)	
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungs- management	11000	(011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 021 Verwaltungsführung GB I)	Herr Dr. Markus Niggemann
	11000	(011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 050 Verwaltungsangelegenheiten)	
	11000	(011 innere Verwaltung, 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 060 IT Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus)	
	11000	(011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 070 Rechtsangelegenheiten)	
Geschäftsbereich I Finanz- und	11000	(011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 080 Finanzmanagement)	Herr Dr. Markus

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Verwaltungs- management	11000	(011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 090 Beteiligungsmanagement)	Niggemann
	11000	(011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 091 Prozessoptimierung & Controlling)	
	41000	(041 Gesundheitsdienste; 041 411 Krankenhäuser; 041 411 010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH)	
	52000	(052 Bauen und Wohnen; 052 524 Aufgaben des freien Wohnmarktes; 052 524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus)	
	53000	(053 Ver- u. Entsorgung; 053 531 Elektrizitätsversorgung; 053 531 010 Elektrizitätsversorgung)	
	53000	(053 Ver- u. Entsorgung; 053 532 Gasversorgung; 053 532 010 Gasversorgung)	
	53000	(053 Ver- u. Entsorgung; 053 531 Wasserversorgung; 053 533 010 LWG GmbH)	
	53000	(053 Ver- und Entsorgung; 053 534 Fernwärmeversorgung; 053 534 010 Fernwärmeversorgung)	
	53000	(053 Ver- und Entsorgung; 053 535 Kombinierte Versorgung; 053 535 010 Stadtwerke)	
	54000	(054 Verkehrsflächen und -anlagen; 054 547 ÖPNV; 054 547 010 ÖPNV)	
	54000	(054 Verkehrsflächen und -anlagen; 054 547 ÖPNV; 054 547 020 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg)	
	55000	(055 Natur- u. Landschaftspflege; 055 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; 055 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH)	
	57000	(057 Wirtschaft und Tourismus; 057 571 Wirtschaftsförderung; 057 571 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH)	
Geschäftsbereich I Finanz- und	57000	(057 Wirtschaft und Tourismus; 057 571 Wirtschaftsförderung; 057 571 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH)	Herr Dr. Markus

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Verwaltungs- management	5700	(057 Wirtschaft und Tourismus; 057 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 057 573 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH)	Niggemann
	57000	(057 Wirtschaft und Tourismus; 057 575 Tourismus; 057 575 030 Tourismus)	
	61000	(061 Allgemeine Finanzwirtschaft; 061 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	
	61000	(061 Allgemeine Finanzwirtschaft; 061 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, allgemeine Umlagen 061 611 020 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	11000	(011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 022 Verwaltungsführung GB II)	Herr Thomas Bergner
	12000	(012 Sicherheit und Ordnung; 012 121 Statistik und Wahlen; 012 121 010 Statistik/ Wahlen)	
	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; 012 122 050 Aufgaben des Standesamtes)	
	12000	(012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 060 Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen)	
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit,	12000	(012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 070 Ausländerangelegenheiten)	Herr Thomas Bergner

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Umwelt und Bürgerservice	12000	(012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten)	
	12000	(012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung)	
	12000	(012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 998 Verwaltung des Bürgerservices)	
	12000	(012 Sicherheit und Ordnung; 012 126 Brandschutz; 012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	
	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)	
	31035	(035 Soziale Hilfen; 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 035 351 020 Wohngeld / Wohnungswesen)	
	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; 053 537 050 Bodenschutz und Altlasten)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	53000	(053 Ver- und Entsorgung; 053 538 Abwasserbeseitigung; 053 538 010 Abwasserbeseitigung)	Herr Thomas Bergner
	54000	(054 Verkehrsflächen und -anlagen; 054 541 Gemeindestraßen; 054 541 998 Straßenbeleuchtung)	
	54000	(054 Verkehrsflächen und -anlagen; 054 545 Straßenreinigung; 054 545 010 Straßenreinigung und Winterdienst)	
	54000	(054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 546 Parkeinrichtungen; 054 546 020 Parkscheinautomaten)	
	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 Forstwirtschaft; 055 555 010 Forstwirtschaft)	
	56000	(056 Umweltschutz; 056 561 Umweltschutzmaßnahmen; 056 561 010 Umweltschutz)	
	56000	(056 Umweltschutz; 056 561 Umweltschutzmaßnahmen; 056 561 999 Verwaltung Umwelt und Natur)	
	57000	(057 Wirtschaft und Tourismus; 054 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 054 573 010 Märkte)	
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	11000	(011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und-service; 011 111 023 Verwaltungsführung GB III)	Herr Maren Dieckmann
	11000	(011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und-service; 011 111 025 Bildung und Integration)	
	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)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	21024	(021 Schulträgeraufgaben; 021 217 Gymnasien; 021 217 010 Gymnasien)	Herr Maren Dieckmann
	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 Jugendensemble)	
	21024	(024 Schulträgeraufgaben; 024 243 sonstige schulische Aufgaben; 024 243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle)	
	21024	(024 Schulträgeraufgaben; 024 243 sonstige schulische Aufgaben; 024 243 020 Wohnheime)	
	21024	(024 Schulträgeraufgaben; 024 243 sonstige schulische Aufgaben; 024 243 900 Schulkostenbeiträge)	
	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)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	25029	(026 Kultur und Wissenschaft; 026 261 Theater; 026 261 010 Theater)	Frau Maren Dieckmann
	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; 028 284 030 Kulturförderung)	
	31035	(031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 010 Hilfe zum Lebensunterhalt)	
	31035	(031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII))	
	31035	(031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31035	(031 Soziale Hilfen; 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 031 311 040 Hilfe zur Gesundheit)	Frau Maren Dieckmann
	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	
	31035	Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 031 312 020 Jobcenter)	
	31035	(031 Soziale Hilfen; 031 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 031 312 030 Jobcenter ATZ)	
	31035	(031 Soziale Hilfen; 031 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 031 312 040 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Arbeitsgemeinschaft nach § 44 SGB II)	
	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 Unterkunft für Obdachlose)	
	31035	(031 Soziale Hilfen; 031 315 Soziale Einrichtungen; 031 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer)	
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31035	(031 Soziale Hilfen; 031 315 Soziale Einrichtungen; 031 315 060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf)	Frau Maren Dieckmann
	31035	(033 Soziale Hilfen; 033 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; 033 331 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege – Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31035 (033 Soziale Hilfen; 033 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; 033 311 030 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege- Soziales)	Frau Maren Dieckmann
	31035 (034 Soziale Hilfen; 034 341 Unterhaltsvorschussleistungen; 034 341 010 Unterhaltsvorschussleistungen)	
	31035 (034 Soziale Hilfen; 034 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 034 342 020 Kommunal- Kombi)	
	31035 (034 Soziale Hilfen; 034 343 Betreuungsleistungen; 034 343 010 Betreuungsleistungen)	
	31035 (034 Soziale Hilfen; 034 344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz; 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 Bundeselterngeld)	
	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)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 362 Jugendarbeit; 036 362 010 Jugendarbeit)	
	36000 (036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 363 010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
	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)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	36000	(036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 036 366 Einrichtungen der Jugendarbeit; 036 366 010 Kommunale Einrichtungen d. Jugendarbeit)	Frau Maren Dieckmann
	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 Bundesförderung 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)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	71000	(071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 013 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1))	Frau Maren Dieckmann
	71000	(071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 014 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2))	
	71000	(071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 015 Deutsch polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz)	
	71000	(071 Stiftungen; 071 711 Stiftungen; 071 711 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz)	
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	11000	(011 Innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 024 Verwaltungsführung GB IV)	Frau Marietta Tzschoppe
	51000	(051 Räumliche Planung und Entwicklung; 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 051 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung)	
	51000	(051 Räumliche Planung und Entwicklung; 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung)	
	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)	
	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)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	52000	(052 Bauen und Wohnen; 052 522 Wohnbauförderung; 052 522 010 Wohnungsbauförderung)	Frau Marietta Tzschoppe
	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; 054 541 999 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)	
	57000	(057 Wirtschaft und Tourismus; 057 571 Wirtschaftsförderung; 057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte)	

II.8. Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2019

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 5431009, 5431900		
P 5500	04	GD			011	111	020		Verwaltungsführung	ohne 5491000, 5318000,5318100		
P 5500	09	GD			011	111	030		Zentrales Vergabemanagement			
P 5500	02	GD			011	111	040		Personalvertretung			
P 5500	03	GD			011	111	110		Rechnungsprüfung			
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement												
P 1500	01	GD			011	1	111	021	Verwaltungsführung GB I	PSK		
					011	111	060		IT-Service	ohne 5315000, 5315001		
P 1500	02	GD			011	111	050		Verwaltungsangelegenheiten	PSK		
P 1500	04	GD			011	111	080		Finanzmanagement	PSK		
P 1500	12	GD			011	111	090		Beteiligungsmanagement			
					011	111	091		Zentrales Controlling			
P 1500	12	GD			054	547	010		ÖPNV			
P 1500	13	GD			011	111	070		Rechtsangelegenheiten	PSK		
P 1500	14	GD			054	547	010		ÖPNV - Zuschuss	5312000-5316000		
P 1403	01	UD o.ZW	P 1603	01	061	611	010		Steuern,allg.Zuweisg.,u.Umlagen	SK 401300/6013000; 5341000/7341000		
P 1503	01	GD			061	612	010		Sonstige allg.Finanzwirtschaft	55171000;5599000		
P 5555		GD							zahlungswirksame Personalausgaben ohne Fürst-Pückler-Museum			
P 8700		GD							bilanzielle Abschreibungen ohne Fürst-Pückler- Museum		SK 5711100-5711900 aller Produkte	
		GD		P 9700	01				alle Auszahlungen aller Produkte		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 01.01.2019

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	
P	2532	02	GD		057	573	010	Märkte	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P	2432	01	UD	P 2632 01	057	573	010	Märkte	Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen 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)
					012	121	010	Statistik / Wahlen	
					012	122	050	Aufgaben des Standesamtes	
					012	122	060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	
					012	122	070	Ausländerangelegenheiten	
					012	122	080	Straßenverkehrsangelegenheiten	
					012	122	998	Verwaltung des Bürgerservices	
					035	351	020	Wohngeld/ Wohnungswesen	

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	07	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 berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen
P	2437	02	UD	P 2637 02	012	127	020	Leitstelle Lausitz	Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen
Amt 70 Amt für 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	
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, Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	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 berechtigen 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, Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	
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) Ausnahme 055 554 010 SK 5221400, 5272000 und 5431108
			055	552	010	Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung	
			055	554	010	Naturschutz und Landschaftspflege	
			055	555	010	Forstwirtschaft	
			056	561	010	Umweltschutz	

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 01.01.2019

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte			UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P			
Verwaltungsführung GB III										
P	3503	01	GD		011	111	023		Verwaltungsführung GB III	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52..... bis 54)
P	3503	02	GD		031	312	020		JobCenter	Aus-und Fortbildung JobCenter (PSK 5261200 u. 5411200)
P	3503	03	GD		011	111	025		Bildung und Integration	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52..... bis 54)
Fachbereich 40 Schule und Sport										
P	3451	01	UD		024	243	900		Schulkostenbeiträge	Mehrerträge für Mehraufwendungen Schulkostenbeiträge (PSK 4482000, 4592000, 5452000 u.5493000)
P	3551	02	GD		024	243	900		Schulkostenbeiträge	PSK 5452000/ 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 ,5452000 , 5493000)unter Verantwortung des Bereiches Schule und Sport
P	3451	02	UD		024	242	010		Fördermaßnahmen für Schüler	Erträge für Aufwand Auszubildene (PSK 4141000 und 5318000)
P	3551	07	GD						alle Schulen	Gruppenbetreuer in Schulen- PSK 5458000
Fachbereich 41 Kultur										

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte			UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P			
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	Mehrerträge 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)
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	030		Kulturförderung	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)
P 3541	12	GD			025	252	010	003	Archiv	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	UP			
Fachbereich 50 Soziales											
P	3450	07	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	3450	01	UD		031	311	020			Hilfe zur Pflege	Mehrerträge für Mehraufwendungen
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	3450	08	UD		031	311	040			Hilfe zur Gesundheit	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P	3550	04	GD		031	311	040			Hilfe zur Gesundheit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
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	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
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)	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P	3550	07	GD		031	313	010			Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P	3450	06	UD		031	313	010			Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P	3550	08	GD							Förderung Soziales	PSK 5318000/5334000-031 312 040,033 331 030,031 313 010 090
P	3550	10	GD		035	351	010			sonstige soziale Hilfen un Leistungen	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P	3450	05	UD		031	312	040			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Mehrerträge für Mehraufwendungen
P	3550	11	GD		031	312	040			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

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P	UP		
Fachbereich 51 Jugend										
P	3551	03	GD		033	331	020		Förderung anderer Träger d. Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
					036	362	010		Jugendarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
					036	363	010		Jugendsozialarbeit,erz.Kinder-u.Jugendschutz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
					036	366	010		komm.Einr.der Jugendarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
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
					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
P	3551	05	GD		036	363	020		Förderung der Erziehung in der Familie	
			GD		036	363	030		Hilfe zur Erziehung	
			GD		036	363	040	001	Hilfe für junge Volljährige	
			GD		036	363	040	002	Inobhutnahme	

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte			UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P			
		GD			036	363	040	003	Eingliederungshilfe nach KJHG	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen unter Verantwortung des FB Jugend
		GD			036	363	040	004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	
		GD			036	363	050	001	Adoptions-und Pflegekinderwesen	
		GD			036	363	050	002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	
		GD			036	363	050	003	Gerichtshilfen	
		GD			036	363	060		Übrige Hilfen	
		GD			036	367	010		Bereitstellung, Betrieb und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
P	3551	06	GD						ausgewählte Produkte des Jugendamtes - PG 033- 036	sächliche Verwaltungsaufwendungen in Verantwortung des FB Jugend
P	3551	08	GD						ausgewählte Produkte des Jugendamtes - PG 034- 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	
					041	414	010		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
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 01.01.2019

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen										
P 4401	07	DU			052	521	010		Bauaufsicht und Bauordnung	alle Sachkonten, außer: > 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO > 50 - 51 Personalaufwendungen > 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen > 5411200 - Reisekosten > 57 - Abschreibungen
					052	523	010		Denkmalschutz und -pflege	
P 4401	08	DU			011	111	100		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
					021	211	010	001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	
					021	211	010	003	Christoph-Columbus-Grundschule	
					021	211	010	004	Carl-Blechen-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	

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
P 4401	08	DU			021	216	010	001	Paul-Werner-Oberschule	alle Produktsachkonten, die in der Bewirtschaftung des FB 23 liegen, außer: > 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO > 50 - 51 - Personalaufwendungen > 57 - Abschreibungen > 59 - außerordentliche Aufwendungen
					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	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	
					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	

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
P 4401	08	DU			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	

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
P 4500	05	GD			051	511	020		Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung - hoheitlich	>5231200,5251100,5251200,5261100,5261200, >5261900,5281001,5281004,5281006,5411200, >5431001,5431003-5431008,5431990
P 4500	06	GD			051	511	030		Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung - kommunal	>5211100,5251200,5261100,5261200,5281004, >5281006,5411200,5431001-5431008
P 4500	07	GD			052	521	010		Bauaufsicht und Bauordnung	alle Aufwendungskonten, außer: > 50 - 51 Personalaufwendungen > 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen > 5411200 - Reisekosten > 57 - Abschreibungen
					052	523	010		Denkmalschutz und -pflege	
P 4500	13	GD			055	553	010		Bestattungswesen	> 5211300 - SK 5493000
P 4500	15	GD			011	111	024		Verwaltungsführung GB IV	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 61 und GBL IV > SK 5261200 und SK 5411200
					051	511	010		Stadtentwicklung und Stadtplanung	
					051	511	040		Sanierung und Stadterneuerung	
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	

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 in der Bewirtschaftung FB 23, außer: > 50 - 51 - Personalaufwendungen > 5212000 - Zuführung Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung > 5213000 - Inanspruchnahme Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung > Unterhaltung Schulen (siehe Deckungskreis P 4500 26) > 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-Blechen-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	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	

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
P 4500	20	GD			024	243	999		Allgemeine Schulverwaltung	
					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	366	010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	
					042	424	010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
P 4500	21	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	> 5221200 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	
P 4500	22	GD			055	551	010		Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	> 5221400 - Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze > 5272000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte > 5431008, 5431108 - Sachverständigen- und Gerichtskosten
					055	554	010		Naturschutz und Landschaftspflege	
P 4500	23	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	> 5221600 - Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen > 5221610 - Unterhaltung Lichtsignalanlagen
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	
P 4500	24	GD			051	511	040		Sanierung und Stadterneuerung	Städtebauliche Maßnahmen > 5291001 - 5291010
P 4500	26	GD			021	211	010	001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	Unterhaltung Schulen > 5211100 - Unterhaltung der Grundstücke > 5211100 - Unterhaltung der Außenanlagen > 5211300 - Unterhaltung der Gebäude > 5211400 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die dem Gebäude zuzuordnen sind > 5221400 - Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze > 5221900 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens > 5222100 - Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen > 5222900 - sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
					021	211	010	003	Christoph-Columbus-Grundschule	
					021	211	010	004	Carl-Blechen-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	

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
P 4500	26	GD			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	
					036	365	010		Kommunale Kitas / Hort an Schulen	
					036	365	020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	
P 4500	27	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	> 5241500 - Energie
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	
P 4500	28	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	> 5221800 - Unterhaltung von Brücken, Tunnel > 5221802 - Unterhaltung der Durchlässe
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	
P 4500	29	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	> 5431008 - Sachverständigen- und Gerichtskosten
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
P 4500	30	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	> 5455000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	
P 4500	31	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	> 5232100 - Leasing > 5251100 bis 5251300 > 5261200 - Aus - u.Fortbildung > 5431001 bis 5431006 > 5411200 - Reisekosten > 5431900 - sonst.Geschäftsausgaben > 5431990 - Aufw.f.Erwerb GWG unter 150 €
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	
					0555 551 010				Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	

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