



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss STVV 15.07.2015

Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil II)

2015



Inhaltsübersicht

Seite

II. Haushaltsplananlagen

II.1.	Vorbericht	2
	<u>Anlagen</u>	
	1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23
	2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	29
	3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen	30
	4 Entwicklung des Vermögens	51
	5 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52
	6 Abweichungen des Ergebnis- u. Finanzplanes 2015 vom mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplan 2015 des Haushaltsplanes 2014 über 500 T€	54
	7 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	64
	8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum	65
	9 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	66
II.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	67
II.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand	
	- der Verbindlichkeiten	71
	- der Rücklagen	72
	- der Rückstellungen	73
II.4.	Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	74
II.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	76
II.6.	Stellenplan	78
II.7.	Budgetübersicht	124
II.8.	Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus	137

Vorbericht zum Haushalt 2015

Inhalt

1	Entwicklung der Steuereinnahmen
1.1	Vorbemerkungen.....
1.2	Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen
1.3	Einnahmenprognose der Stadt Cottbus
2	Haushaltsplan
2.1	Ergebnisplan 2015
2.2	Finanzplan 2015.....
3	Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
3.1	Entwicklung wichtiger Positionen
3.1.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge/Aufwendungen, Ein-/Auszahlungen, Vermögen und die Schulden
3.1.2	Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen.....
3.1.3	Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum....
3.1.4	Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen
3.1.5	Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.1.6	Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....
3.1.7	Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen.....
3.1.8	Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres.....
4	Zusammenfassung

1 Entwicklung der Steuereinnahmen

1.1 Vorbemerkungen

Um die der Einnahmen und Ausgaben der Stadt Cottbus sowie die der Ermittlung der Planzahlen zugrunde liegenden Annahmen einschätzen zu können, wird im Vorbericht aus der Steuerschätzung November 2014, Tagung Arbeitskreis Steuerschätzung vom 04. bis 06. November 2014 in Bremerhaven, zitiert.

In der aktuellen Steuerschätzung erfolgt auf Basis einer mittelfristigen Konjunkturprognose des BMWi (Bundeswirtschaftsministerium) die Prognose der Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich (LFA) und Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen (Fehlbetrags-BEZ) für das laufende Jahr 2014 und die folgenden Jahre bis 2018. Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf den offiziellen Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 06. November 2014 sowie dessen Regionalisierung für die Länder durch das Finanzministerium Baden-Württemberg.

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

- Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25. Juli 2014 (BGBl. I Nr. 36 S. 1266)

Die geschätzten Steuermehreinnahmen der seit Mai 2014 beschlossenen Rechtsänderung belaufen sich bundesweit im Jahr 2015 auf 255 Mio. €, hauptsächlich bei den Umsatzsteuereinnahmen. In den Folgejahren steigen diese Steuermehreinnahmen auf 475 Mio. € in 2019 an. Der Anteil der Ländergesamtheit beträgt aufgrund der Aufkommensverteilung bei der Umsatzsteuer in den einzelnen Jahren jeweils etwas mehr als die Hälfte.

1.2 Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen

Im Jahr 2014 werden aufgrund einer starken Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen im ersten Halbjahr des Jahres um 15,9 Mio. € steigende Einnahmen erwartet.

Ursächlich für dieses Ergebnis sind die unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Steuerarten. Während die Realsteuern in den geschätzten Jahren weiterhin kontinuierlich ansteigen und somit auch der Anteil der Kommunen gegenüber der Schätzung vom Mai 2014 nochmals wächst, sinken die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern (Anteile an veranlagter Einkommensteuer, Umsatzsteuer) im Schätzzeitraum gegenüber der letzten Schätzung. Bei den reinen Gemeindesteuern ist ein Zuwachs sowohl für die Gewerbesteuer als auch die Grundsteuern A und B das Resultat einer guten Entwicklung im ersten Halbjahr des Jahres 2014. Insgesamt können damit die konjunkturbedingt geringer steigenden Anteile an den Gemeinschaftssteuern kompensiert werden.

Neben den eigenen Steuereinnahmen partizipieren die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an den geschätzten Einnahmen des Landes Brandenburg aus Steuern und Finanzausgleich. 20% der Einnahmen fließen in die Verbundmasse des KFA.

1.3 Einnahmenprognose der Stadt Cottbus

Die Erfahrung des vergangenen Jahres beweist, dass die Steigerung, die für das Land Brandenburg gilt, nicht auf Cottbus anzuwenden ist. Um dieser Tatsache Sorge zu tragen und so-

mit der Lage der Stadt in einer strukturschwachen Region gerecht zu werden sowie den Einfluss von Hebesatzerhöhungen anderer Kommunen auf die Steuereinnahmen zu berücksichtigen, sind die prozentualen Steigerungen in den Einnahmearten Gewerbesteuer mit einem Abschlag von 30 %, die Steigerung der Grundsteuerarten mit einem Abschlag von 100 % und die Steigerung der Umsatzsteueranteile mit einem Abschlag von 10 % angenommen. Die Steigerungen bei Gewerbe- und Grundsteuern resultieren oft aus Hebesatzerhöhungen anderer Kommunen. Bei der Berechnung wird von einem Verbleib in der Kreisfreiheit ausgegangen. Aus der Projektionstabelle des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ ergeben sich somit folgende Steigerungen bzw. Berechnungsgrundlagen der für die Stadt Cottbus angesetzten Einnahmen:

	2015	2016	2017	2018
Lohnsteuer - in Mio.€-	6,195%	6,889%	6,313%	6,035%
Umsatzsteuer	1,307%	2,857%	2,780%	2,789%
Grundsteuer A	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Grundsteuer B	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Gewerbesteuer	1,825%	1,769%	2,589%	2,505%

Diese Werte bilden die Grundlage für die Entwicklungsprognose der Einnahmen der Stadt Cottbus in den Folgejahren. Hierfür werden die bisher prognostizierten Werte des Jahres 2015 entsprechend mit den prozentualen Steigerungen erhöht. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden nicht die aus der Prognose ermittelten Steigerungen angesetzt. Es wurde vielmehr mit einem statischen Anteil der Gewerbesteuererinnahmen gerechnet. Dieser wurde anhand der gesetzlichen Vorschriften aus der Summe des Bundesvervielfältigers, des Landesvervielfältigers und der Erhöhungszahl, dividiert durch den durch hundert geteilten Hebesatz ermittelt und auf volle Stellen aufgerundet. Die Einnahmen aus übertragenen Aufgaben werden nach den gesetzlichen Vorschriften berechnet, dies gilt ebenso für den Familienleistungsausgleich. In den Einkunftsarten Anteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Familienleistungsausgleich gelten festgelegte Verteilungsschlüssel. Diese werden anhand der tatsächlich in Cottbus erklärten und vorhandenen Steuerkraft der Unternehmen und Bürger ermittelt und alle 3 Jahre angepasst. Die Anpassung des Jahres 2015 ist gemäß Gesetz eingeflossen; vom Jahr 2017 zum Jahr 2018 wurde eine Anpassung des Schlüssels in Höhe des Mittels der Anpassung 2012 und 2015 nach unten vorgenommen. Die Beschlussfassung zur Vergnügungssteuer wurde eingearbeitet. Für die noch fehlenden Einkunftsarten wird folgende Entwicklung angenommen:

	2015	2016	2017	2018
Vergnügungssteuer (Automaten)	690,0	680,0	670,0	660,0
Sonstige Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	258,0	258,0	258,0	258,0
Zweitwohnungssteuer	227,0	207,0	207,0	207,0

Daraus ergeben sich folgende Werte für die Haushaltsplanung 2015 - 2018. Vorschriftsgemäß wurden diese bei Einnahmen auf volle Hundert abgerundet und bei Ausgaben auf volle Hundert aufgerundet. Da mit Strukturänderungen und entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer gerechnet werden muss, wurde ab 2016 aus kaufmännischer Vorsicht und unter Beachtung der sonstigen positiven Gewerbesteuer-Erwartungen eine Reduzierung des Planansatzes um 5,0 Mio. € vorgenommen.

In den Umsatzsteueranteilen sind die Auswirkungen des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 22.12.2014 (Änderung FAG +500,0 Mio. € Umsatzsteueranteil für Kommunen 2015 - 2017) sowie der in der Beschlussfassung befindliche Entwurf zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen Drucksache 18/4653 v. 20.04.2015 (Änderung

FAG +1,0 Mrd. € Umsatzsteueranteil für Kommunen 2017) enthalten. Die im Koalitionsvertrag enthaltene weitere Entlastung der Länder und Kommunen ab 2018 in Höhe von 5,0 Mrd. € wird voraussichtlich ebenso über den Umsatzsteueranteil erfolgen. Hier wird durch uns von einer Verteilung 60 % Kommunen/40 % Länder ausgegangen. Damit würde der Umsatzsteueranteil der Kommunen um weitere 1,5 Mrd. € auf 3,0 Mrd. € steigen. Bedauerlicherweise ergibt sich daraus eine höhere Finanzkraft, welche die Schlüsselzuweisung mit einem Versatz von 2 Jahren reduziert. Eine Zurverfügungstellung außerhalb des FAG wäre hier durch das Land anzustreben. Die sich daraus ergebenden Planwerte betragen:

	2015	2016	2017	2018
Anteil Einkommenssteuer	28.860,2	30.884,3	32.772,3	33.346,3
Anteil Umsatzsteuer	6.466,4	6.649,4	8.210,9	10.290,5
Grundsteuer A	82,0	82,0	82,0	82,0
Grundsteuer B	12.200,0	12.200,0	12.200,0	12.200,0
Gewerbsteuer	34.000,0	29.933,5	30.578,9	31.219,6
Gewebesteuerumlage	-3.145,1	-2.768,9	-2.828,6	-2.809,8
Familienleistungsausgleich	3.991,4	4.252,0	4.252,0	4.087,5
Jugendhilfelastenausgleich	1.488,5	1.483,4	1.478,6	1.473,4
Vergnügungssteuer (Automaten)	690,0	680,0	670,0	660,0
Sonstige Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	258,0	258,0	258,0	258,0
Zweitwohnungssteuer	227,0	207,0	207,0	207,0
Übertragene Aufgaben	8.334,2	8.429,5	8.511,5	8.605,8

Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der Grundbetrag je Einwohner. Um eine ungefähre Aussage zur Entwicklung treffen zu können, wird dieser Umlagebetrag unter Zugrundelegung der FAG-Masse und der angenommenen Einwohnerentwicklung des Landes Brandenburg für die Jahre 2015 - 2018 berechnet. Der Grundbetrag des Jahres 2015 wird nicht den Orientierungsdaten Dezember 2014 entnommen, da hier nicht die geplante Erhöhung der Grunderwerbsteuer im Juli enthalten ist und per Verhältnisgleichung ermittelt wurde. Auf gleichem Wege erfolgt die Ermittlung des einwohnerbezogenen Betrages der Schlüsselzuweisungen für kreisfreie Städte. Bei der Ermittlung der Größe der FAG-Masse werden die Ansätze des aktuellen Haushaltsplanentwurfs des Landes Brandenburg sowie die Ansätze der November-Steuerschätzung angesetzt. Der Einwohnerentwicklung wurde die Bevölkerungsvorausschätzung 2011 - 2030 des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobachtung zugrunde gelegt. Der Zensus wurde hierbei berücksichtigt. Da die Berechnung des Grundbetrages nicht bekannt ist, erfolgt hier eine annähernde Berechnung der Steigerung der FAG-Masse je Einwohner. Folgende Grundbeträge ergeben sich:

	2015	2016	2017	2018
Grundbetrag je Einwohner (Gemeindeaufgaben) - in € - (2015 und ff. > Berechnung)	1.042,87	1.056,95	1.082,35	1.109,01
Betrag je Einwohner (Kreisaufgaben) - in € - (2015 und ff. > Berechnung)	157,65	158,8	161,65	164,4

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sind noch weitere Werte notwendig. Es müssen die Entwicklung der nivellierten Durchschnittshebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer des Landes Brandenburg prognostiziert werden. Nivellierter Durchschnittshebesatz bedeutet, dass der eigentlich ermittelte Durchschnittshebesatz auf den nächsten durch 5 teilbaren Satz abgerundet wird. Weiterhin zu beachten ist, dass die für die Berechnung heranzuziehenden Sätze stets mit einem Versatz von 2 Jahren herangezogen

werden. Ebenso ist die Entwicklung der Einwohner der Stadt Cottbus abzuschätzen. Hier wird bereits der durch die 4. Änderung des FAG festgelegte Durchschnittswert der letzten 5 Jahre herangezogen. Die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) des Bundes an das Land werden bis 2020 auf null sinken. 40 % dieser Mittel speisen die investive Schlüsselzuweisung, welche dadurch bis 2020 ebenso auf null sinkt. Die folgenden Annahmen werden zur Berechnung getroffen:

	2015 aus 2013	2016 aus 2014	2017 aus 2015	2018 aus 2016
Landessatz > Grundsteuer A	285	290	295	295
Landessatz > Grundsteuer B	395	395	400	400
Landessatz > Gewerbesteuer	305	305	305	305
Einwohner zum 31.12. e.j.J.	99.595	99.374	99.152	98.931
Einwohner (Durchschnitt 5 Jahre)	100.649	100.189	99.602	99.393
Verteilungssatz Schlüsselzuweisung - in % -	89,5927	91,1622	92,6271	94,1966

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisung	75.200,7	82.085,0	81.458,2	78.114,9	83.520,0	83.289,2	86.515,8
davon > allgemein	50.994,8	57.552,4	57.993,3	55.769,3	61.634,8	62.234,7	66.103,0
davon > investiv	8.991,3	8.772,8	7.811,6	6.478,3	5.975,2	4.953,8	4.072,6
davon > Kreisaufgaben	15.214,6	15.759,8	15.653,3	15.867,3	15.910,0	16.100,7	16.340,2

Der Rücksetzer 2015 ist auf die relativ hohen IST-Zahlungen der Gewerbesteuer im Jahr 2013 zurückzuführen. Hierdurch sinkt die Schlüsselzuweisung 2015 aufgrund der höheren Finanzkraft des Jahres 2013, dies ungeachtet der Tatsache, dass diese hohe Zahlung nur eine Nachzahlung war, welche in zukünftigen Jahren nicht mehr zu erwarten ist.

Risiken in der Berechnung:

- Bei der Veräußerung der Braunkohlesparte des strukturbestimmenden Steuerzahlers sowie das Gesetz zur Klimaabgabe könnten die Gewerbesteuereinnahmen hier auf 0,00 € fallen.
- Durch die sich evtl. wieder belebende Euro-Vertrauenskrise resultiert eine Stagnation der Konjunktur und eine sich verstärkende Vertrauenskrise unter den Banken, wodurch sich das allgemeine wirtschaftliche Umfeld verschlechtert und die Einnahmen aus Gewerbesteuer, Anteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sinken könnten.
- Die Einwohnerzahl verringert sich stärker als angenommen.
- Durch die derzeit historisch niedrigen Zinsen kommt es zur Blasenbildung an den Geld- und Kapitalmärkten und einen weiteren heftigen Konjunkturéinbruch.
- Die Verteilungsschlüssel für Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Familienleistungsausgleich sinken 2018 stärker als erwartet.
- Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Entlastung der Kommunen und Länder in Höhe von 5,0 Mrd. € kommt nicht oder die Verteilung zwischen Ländern und Kommunen erfolgt anders als angenommen.
- Durch die Schuldenbremse des Landes gibt es Gesetzesänderungen, welche das Volumen der Finanzausgleichsmasse schmälern.

Chancen in der Berechnung:

- Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft stabiler als erwartet, wodurch die Steuereinnahmen übertroffen werden und zusätzliche Beschäftigungseffekte resultieren.
- Durch diese Sicherheit verstärken sich der Zuzug und die Geburtenrate, worauf die Einwohnerzahl nicht so stark sinkt.
- Es wird durch das Land/den Bund ein Ersatz für die wegfallenden SoBEZ geschaffen (investive Schlüsselzuweisung).

2 Haushaltsplan

2.1 Ergebnisplan 2015

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:

	2015
Steuern und ähnliche Abgaben	100.268.200 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.590.100 €
+ Sonstige Transfererträge	5.206.400 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.079.400 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.312.900 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.343.800 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.624.000 €
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.424.800 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.064.400 €
- (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.895.200 €

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

	2015
- Personalaufwendungen	73.829.400 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.542.900 €
- Abschreibungen	17.029.600 €
- Transferaufwendungen	130.347.300 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.797.700 €
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.546.900 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.456.400 €
- (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.895.200 €

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge
**in Höhe von 1.575.600 € und der außerplanmäßigen Aufwendungen
in Höhe von 1.575.600 €**

ergibt sich ein

- **außerordentliches Ergebnis 2015** in Höhe von **0 €**

und beläuft sich das

- **Jahresergebnis 2015** auf: **485.900 €**.

Das im Vergleich zum Plan der Jahresschreibe 2015 aus dem Beschluss des Haushaltes 2014 negative Ergebnis ist folgenden Ursachen geschuldet: Zum einen verringern sich die Gewerbesteuern um 3,6 Mio. €, zum anderen sinkt die Schlüsselzuweisung um 0,9 Mio. €. Positive Steigerungen gab es ebenso, im Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 0,4 Mio. €, in den Zuweisungen des Bundes für Kosten der Unterkunft in Höhe von 1,2 Mio. und in erhöhten Gewinnabführungen der Stadtwerke Cottbus GmbH in Höhe von 1,5 Mio. €.

Bei den Aufwendungen konnten u. a. in den Positionen Hilfen zur Erziehung, Zinsaufwendungen für Kassenkredite und bei der Gewerbesteuerumlage Einsparungen erzielt werden. Geringfügige Erhöhungen sind u. a. für die Instandhaltung der Radwege, die Grundsicherung nach SGB II, für Zuschüsse Kita und Personalaufwendungen geplant.

So wie in 2015 u. a. der Rückgang der Gewerbesteuern kompensiert werden konnte, kann dieses Ergebnis trotz eines konsequenten Sparkurses in den Jahren 2016 und 2017 nicht gehalten werden. Hier spielt der weitere Rückgang der Gewerbesteuern, notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Schulen und Projekten der DSK eine nicht unbedeutende Rolle.

Erst im Jahr 2018 werden diese die Belastungen u. a. durch erhöhte Schlüsselzuweisungen wieder kompensiert werden.

Bei der Planung werden die Einnahmeerhöhungen sowie die Ausgabeverminderungen aus dem Haushaltssicherungskonzept voll berücksichtigt.

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

2.2 Finanzplan 2015

Die Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt und deren Finanzierung nachgewiesen. Es ergibt sich ein Überblick über die liquiden Mittel, der aussagt, ob ein Finanzbedarf aus der laufenden Tätigkeit und aus der Investitionstätigkeit erforderlich ist, der durch Kreditaufnahme abgedeckt werden müsste.

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

Die Situation stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

Finanzplan	2015	2016	2017	2018
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.008,1	-4.060,6	-964,4	7.371,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.533,7	-691,9	-205,0	-2.330,4
darin Vorgang Kauf Stadtwerke Cottbus >	17.533,7	486,9		
darin FAG-Antrag/Fortsetzung >	10.110,7	10.743,0	7.276,4	2.378,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.666,7	-4.255,4	-2.751,2	-2.070,0
Liquiditätsbedarf/-überschuss >	-15.192,3	-9.007,9	-3.920,6	2.971,4

in T€

3 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

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

Das bedeutet, dass bei der Berechnung eine durchschnittliche Einwohnerzahl von 100 649 (statt 99 595 zum 31.12.2013) für die Stadt Cottbus zu Grunde gelegt wird.

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

-in T€-

	<i>Einwohner = 5 Jahres Durchschnitt</i>	<i>Einwohner = 31.12. des vorverg. Jahres</i>	
Schlüsselzuweisung	62.247,5	61.011,0	-1.236,5
davon allgemein	55.769,2	54.661,4	-1.107,8
davon investiv	6.478,3	6.349,6	-128,7

3.1 Entwicklung wichtiger Positionen

Rechnungsergebnisse

-in T€-

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

Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2010 wurde am 30.04.2014 beschlossen. Der Jahresabschluss 2011 ist dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben worden. Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wird derzeit begonnen. Bei den dargestellten Zahlen des Jahresabschlusses 2012 handelt es sich um eine Hochrechnung.

-in Mio.€-

	Bezeichnung	JAB 2010	vorl. JAB 2011	vorl. JAB 2012	vorl. JAB 2013	vorl. JAB 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,9	278,1	309,9	322,5	321,1	326,4	330,7	336,2	344,4
2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,0	324,5	323,2	324,9	325,1	342,2	342,0	343,4	346,0
3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1 ./ 2)	-47,1	-46,4	-13,3	-2,4	-4,0	-10,1	-11,5	-7,2	-1,6
4	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,5	2,6	4,7	4,7	8,4	13,1	4,9	4,9	5,0
5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,2	5,0	3,1	2,5	2,1	2,5	2,4	2,5	2,6
6	Finanzergebnis (4 ./ 5)	-1,7	-2,4	1,6	2,2	6,2	10,6	2,6	2,4	2,4
7	ordentliches Ergebnis	-48,8	-48,8	-11,7	-0,2	2,2	0,5	-9,0	-4,8	0,8

	(3 + 6)									
8	außerordentliche Erträge	1,4	1,2	2,7	2,4	1,8	1,6	1,4	1,3	1,5
9	außerordentliche Aufwendungen	1,6	0,7	2,7	2,4	1,8	1,6	1,4	1,3	1,5
10	außerordentliches Ergebnis	-0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Gesamtüberschuss/Fehlbetrag (7 + 10)	-49,0	-48,3	-11,7	-0,2	2,2	0,6	-9,0	-4,8	0,8

Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen

-in T€-

Bezeichnung	vorl. JAB 2011	vorl. JAB 2012	vorl. JAB 2013	vorl. JAB 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Realsteuern	37.279,1	48.420,6	47.796,0	43.688,7	45.782,0	42.215,5	42.860,9	43.501,6
Grundsteuer A	77,6	81,2	82,5	82,1	82,0	82,0	82,0	82,0
Grundsteuer B	11.243,4	11.132,4	11.361,2	12.155,1	12.200,0	12.200,0	12.200,0	12.200,0
Gewerbesteuer	25.958,1	37.207,0	36.352,3	31.451,5	34.000,0	29.933,5	30.578,9	31.219,6
Schlüsselzuweisungen	52.317,3	75.200,8	82.085,0	81.458,2	78.114,7	83.520,0	83.289,0	86.515,6
allgemein (Kreis- und Gemeindeaufgaben)	43.989,1	66.209,5	73.312,2	73.646,6	71.636,5	77.544,8	78.335,3	82.443,1
investiv	8.328,2	8.991,3	8.772,8	7.811,6	6.546,3	5.807,6	4.898,9	4.072,5
Anteil an der Einkommensteuer	22.907,0	23.724,7	26.981,6	27.434,2	28.860,2	30.884,3	32.772,3	33.346,3
Anteil an der Umsatzsteuer	5.952,8	5.760,1	5.846,8	6.001,4	6.466,4	6.649,4	8.210,9	10.290,5
Vergnügungssteuer (Automaten)	425,3	612,6	543,4	710,0	690,0	680,0	670,0	660,0
sonstige Vergnügungssteuer	38,8	41,3	42,7	22,2	0	0	0	0
Hundesteuer	261,3	260,1	258,4	264,6	258,0	258,0	258,0	258,0
Zweitwohnungssteuer	149,3	231,1	269,1	242,8	227,0	207,0	207,0	207,0
Familienleistungsausgleich	3.757,2	4.806,3	4.060,8	4.194,0	3.991,4	4.252,0	4.252,0	4.087,5
Wohngeldeinsparungen	1.336,1	1.692,6	3.037,6	2.174,0	3.180,0	2.615,5	2.266,4	2.294,1
SoBEZ	10.154,8	7.616,6	7.795,8	8.650,9	8.824,7	8.917,8	9.018,8	9.129,0
Jugendhilfelausgleich	0,0	0,0	0,0	685,7	1.488,5	1.483,4	1.478,6	1.473,4
Schullastenausgleich	3.560,6	3.641,8	3.622,2	3.689,1	3.758,6	3.851,0	3.942,8	4.034,2
Zuweisung f. übertragene Aufgaben	7.898,0	7.974,0	8.127,5	8.285,8	8.334,2	8.429,5	8.511,5	8.605,8
Gewerbesteuerumlage	2.436,5	2.639,1	3.561,7	2.870,8	3.145,1	2.768,9	2.828,6	2.809,8

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

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

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

Ertragsart	Erläuterung
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)	GB II: -Erstattungen der 4 Landkreise für die Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle Lausitz (3.536,2 T€) GB III: -Erstattung Gem. aus Transferleistungen Kita freie Träger für Kinder aus anderen Gemeinden in Cottbuser Kitas (757,0 T€) -Kostenerstattungen Aufwendungen im sozialen Bereich (25.504,1 T€) GB IV: -Erstattungen Land Liegenschaftskataster (983,0 T€)
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte (431/432)	GB II: -Straßenverkehrsangelegenheiten – KfZ-Zulassungen, Kennzeichenreservierung, Führerscheine usw. (750,0 T€) - Kalkulation Restabfall Benutzungsgebühren (3.891,6 T€) - Kalkulation Abfallgebühren (9.332,3 T€) -Kalkulation Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren (13.652,9 T€) GB IV: -Anträge Bauaufsicht und Bauordnung (400,0 T€)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)	GB III: - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (10.770,0 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	OBM: -ÖPNV-Zuweisung vom Land (3.188,2 T€) -Förderprogramme deutsch-polnische Partnerschaften und Veranstaltungen (101,5 T€) GB III: - Kinderbetreuung (9.453,9 T€) - Theaterpauschale (5.128,0 T€) - Zuschuss Stiftung Fürst-Pückler-Museum Sonderprojekte, Ausstellungen, Interreg IV A-2 (1.300,6 T€)
Schlüsselzuweisungen (411)	GB I: -Schlüsselzuweisungen vom Land (71.636,5 T€)
Ausgleichsleistungen (405)	GB I: Familienleistungsausgleich (3.991,4 T€) laut Bescheid vom 22.04.2015 v. MfF Bbg -Wohngeldeinsparungen (3.180,0 T€) – SOBEZ (8.824,7 T€) -Jugendhilfelausgleich (1.488,5 T€)
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	GB I: -Anteil an der Einkommensteuer (28.860,2 T€) -Anteil an der Umsatzsteuer (6.466,4 T€)
Realsteuern (401)	GB I: -Grundsteuer A (82,0 T€) -Grundsteuer B (12.200,0 T€) -Gewerbesteuer (34.000,0 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
Abschreibungen (57)	OBM: 285,6 T€ GB I: 1.189,2 T€ GB II: 1.308,7 T€ GB III: 4.958,7 T€ GB IV: 9.287,4 T€
Zinsaufwendungen (551)	GB I: 1.an Kreditinstitute (1.239,4 T€) 2.an Kreditinstitute für Kassenkredit (889,0 T€)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (546)	GB III: -Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (33.288,2 T€)
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (545)	GB III: -Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst (1.057,3 T€) -Kalkulation Abfallbeseitigung (5.007,3 T€) -Kalkulation Abwasserbeseitigung (15.655,1 T€) GB III: -Jobcenter (1.877,0 T€) GB IV: -Straßenentwässerung ALBA (1.520,2 T€)
Sozialtransferaufwendungen (533)	GB III: -Jugend- und Sozialbereich (47.459,1 T€) -Leistungen BuT (975,0 T€) -sonstige soziale Leistungen (1.908,6 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	OBM: -ÖPNV-Ausgleichszahlung Mobilitätsticket (200 T€) -Betriebskostenzuschüsse * ÖPNV (4.578,2 T€) * KRZ (6.017,3 T€) * BUGA (401,3 T€) * EGC (242,5 T€) * CMT (2.932,4 T€) * Energieregion Lausitz (60,0 T€) -Auflösung ARAP verbundene Unternehmen * IT-Service (402,7 T€) * ÖPNV (417,9 T€) GB III: -Brandenburgische Kulturstiftung (9.644,5 T€) -Tierpark (1.634,4 T€) -Sportstättenbetrieb (5.576,7 T€) -Glad-House (640,5 T€) -Auflösung ARAP Bereich Jugend, Kultur und Soziales (700,4 T€) -Kita freie Träger mit und ohne Bedarfsplan (27.834,7 T€) -Zuschuss JobCenter (3.810,7 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
	-Zuschuss freie Träger und Wohlfahrtspflege (2.330,6 T€)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	OBM: -Sachkosten Stadtmarketing (83,9 T€) -Partnerschaften (53,0 T€) GB I: -Mitgliedsbeiträge (1.078,2 T€) GB II: -Unterhaltung Grün/Baumpflege (676,0 T€) GB III: -FB Schule und Sport (7.956,6 T€) * Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen, Grün- und Sportflächen (2.036,9 T€) * Bewirtschaftungskosten (4.487,6 T€) -FB Kultur (2.467,4 T€) -FB Soziales (1.164,4 T€) -FB Jugend (2.996,4 T€) GB IV: -Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke (2.664,4 T€) -Unterhaltung kommunaler Gebäude + Betriebsvorrichtungen (1.076,0 T€) -Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (2.993,0 T€) -Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze (1.499,1 T€) -Unterhaltung Brücken (1.044,0 T€)

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

Einzahlungsart	Erläuterung
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	- Kanalanschlussbeiträge Neuanschließer (675,0 T€) - Straßenbaubeiträge (349,5 T€)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (682)	- Verkaufserlöse Grundstücke (1.575,6 T€)
Investitionszuwendungen (681)	- investive Schlüsselzuweisung (6.478,2 T€) - Bedarfszuweisung (FAG) (10.110,7 T€) - Tierpark Raubtierhaus 1.BA (322,1 T€) - SSB-Paralymisches Zentrum –JS 201- (231,0T€) - Zuwendungsbescheide Stadtumbau/Stadtentwicklung -JS 2015- (4.085,2 T€) - Zuwendungsbescheid für StT Skadow-Spreebrücke –JS 2015- (632,5 T€) - Zuwendungsbescheid für Mittleren Ring-Straße der Jugend (1.361,2 T€)

Auszahlungsart	Erläuterung
Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)	- Stadtumbau Soziale Stadt Sandow (574,4 T€) - Stadtumbau Rückbau (751,3 T€) - Stadtumbau Aufwertung (2.520,2 T€) - Städtebaul. Modellvorhaben (500,0 T€) - Rückbau soziale Infrastruktur (888,9 T€) - Teilproramm Sanierung, Sicherung, Erwerb (401,0 T€)

Auszahlungsart	Erläuterung
Baumaßnahmen (785)	- Fröbel-Grundschule (2.803,6 T€) - Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (2.153,6 T€) - R.-Hildebrandt-Grundschule (638,6 T€) - Astrid-Lindgren-Grundschule (1.441,6 T€) - Hort Groß Gaglow (900,0 T€) - Grundschule Sielow, TH+Schulhof (605,0 T€) - StT Skadow – Spreebrücke (632,5 T€) - Mittlerer Ring- Straße der Jugend bis Breithaus (2.094,0 T€) - Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum –Ostseite (400,0 T€) - Technologie- und Industriepark Cottbus (1.145,0 T€) - Verkehrszeichenbrücken (230,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)	- FB 37 (715,5 T€), darunter 358,0 T€ Technik/ Ausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst, Regionalleitstelle Lausitz, Kat-Schutz 357,5 T€ Fahrzeuge Feuerwehr, Rettungsdienst, Kat-Schutz - FB 41 (143,1 T€), darunter 110,1 T€ Schlosskomplex Branitz - SB Schulverwaltung (600,2 T€) Technik und Ausstattung Schulen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	- Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (732,5 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - Schulstandort Muskauer Platz 1a (252,7 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - lfd. Grunderwerb FB 23 (545,0 T€) - Stadtwerke Cottbus GmbH (2.000,0 T€) - Grunderwerbsteuer
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	- Investitionszuschuss Kommunales Rechenzentrum Cottbus (416,7 T€) - Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (1.417,9 T€) - Investitionszuschuss LWG - Kanalanschlussbeiträge-Neuanschießer (675,0 T€) - Tierpark Raubtierhaus 1.BA (322,1 T€) - Außenanlage
Auszahlungen für der Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	- Erwerb von Geschäftsanteilen an der Stadtwerke Cottbus GmbH (17.426,5 T€)
Tilgung von Krediten für Investitionen	- Rückzahlung der Vorfinanzierung des Eigenanteil aus dem Programm Konjunkturpaket II (352,4 T€) - Tilgung Investitionskredite (4.314,3 T€)

Der Finanz-und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

Finanzhaushalt	-in T€-					
	vorl. Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240,3	34.243,9	30.011,9	27.625,6	25.056,8	15.004,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.435,6	34.243,9	47.545,6	28.317,5	25.261,8	17.334,7
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	3.804,7	0	-17.533,7	-691,9	-205,0	-2.330,4
mgl. Einzahlung aus FAG (Bestandteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)			10.110,7	10.743,0	7.276,4	2.378,0

Unter der Voraussetzung des Erhalts von noch zu beantragenden Mitteln aus dem Finanzausgleichsgesetz schließen die Jahre 2015 - 2018 jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Diesen Fehlbetrag

trägen steht in den Jahren 2015 und 2018 der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber, welcher (nach Abzug der Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) der Finanzierung der Investitionen dient. Eine Finanzierung über Investitionskredite (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) ist nicht vorgesehen.

Das in der Investitionsplanung veranschlagte Volumen wird sich jährlich erhöhen, da sich mit Erteilung von Zuwendungsbescheiden die Investitionsauszahlungen um den Betrag der Fördersummen erhöhen werden. Derzeit sind in den Auszahlungen die bisher erteilten Zuwendungsbescheide einschließlich der notwendigen Eigenmittel sowie der erforderlichen Eigenmittel für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge veranschlagt.

Einzahlungen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Investitionsprogramms in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2014 - 2017 folgende Werte zur Verfügung:

-in T€-

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2014	Veränderungen	Finanzplanung 2015 - 2018
2015	36.310,5	-6.298,6	30.011,9
2016	31.947,8	-4.322,2	27.625,6
2017	26.043,2	-986,4	25.056,8
2018	0	15.004,3	15.004,3

Die Ursachen dieser Veränderungen sind in den folgenden Einzahlungsarten begründet:

- Einarbeitung der mit vorläufigem Bescheid vom 17.12.2014 festgesetzten investiven Schlüsselzuweisung für 2015 sowie Präzisierung in den Folgejahren
- Präzisierung beantragter/noch zu beantragender Hilfen aus dem Ausgleichsfonds (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz §16)
- Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden
- Präzisierung der Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Präzisierung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten - hier Straßenbaubeiträge - entsprechend Fertigstellung beitragsrelevanter Investitionsmaßnahmen

In Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2013 zur Planung 2014 stehen für die Finanzierung der Investitionen 2015 - 2018 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

-in T€-

Einzahlungen	vorl. Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-aus Investitionszuwendungen	20.693,9	25.060,5	25.413,6	25.108,8	20.713,2	12.317,6
-aus Beiträgen und Entgelten	6.388,5	1.275,0	1.024,5	1.075,0	3.064,3	1.125,0
-aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
-aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.491,3	1.661,6	1.525,6	1.413,7	1.250,0	1.548,3
-aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,7	0	0	0	0	0
-aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	176,2	6.246,8	1.998,2	28,1	29,3	13,4
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488,7	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240,3	34.243,9	30.011,9	27.625,6	25.056,8	15.004,3

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 2014-2017	Veränderungen	Finanzplanung 2015-2018
2015	51.842,9	-4.297,3	47.545,6
2016	33.887,8	-5.570,3	28.317,5
2017	26.043,2	-781,4	25.261,8
2018	0	+17.334,7	17.334,7

In Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2013 zur Planung 2014 schlüsseln sich die Investitionen 2015 - 2018 in folgende Auszahlungsarten auf:

-in T€-						
Auszahlungen	vorl. Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-für Baumaßnahmen	7.354,5	15.980,0	14.690,5	13.235,5	10.872,5	7.109,5
-von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.616,6	1.610,3	4.048,4	3.640,2	3.554,1	2.713,4
-für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	186,2	45,5	15,0	0	0	0
-für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.478,9	2.015,4	4.024,5	1.290,2	1.345,7	1.311,7
-für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.726,5	2.115,0	1.691,9	2.379,9	2.202,0	1.510,7
-für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	6.086,8	17.426,5	486,9	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072,9	6.390,9	5.648,8	7.284,8	7.287,5	4.689,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.435,6	34.243,9	47.545,6	28.317,5	25.261,8	17.334,7

Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung von Investitionen hat die Stadt Cottbus in den vergangenen Jahren Investitionsdarlehen aufnehmen müssen. Diese müssen an die Gläubiger zurückgezahlt werden und belasten mit ihrer Tilgung den Haushalt 2015 und Folgejahre wie folgt:

-in T€-						
	vorl. Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	4.824,8	6.907,6	4.666,7	4.255,4	2.751,2	2.070,0

Die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV ist der **> Anlage II_3 <** zu entnehmen. Für die Jahre 2015 - 2018 sind Aufnahmen aus Investitionsdarlehen nicht vorgesehen.

Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens ist in der **> Anlage 5 <** 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 befindet sich derzeit in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Der Jahresabschluss 2012 wird derzeit aufgestellt.

3.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 2 geforderte Darstellung der im Haushaltsplan geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen in den Folgejahren ist der **> Anlage 6 <** zu entnehmen.

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

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

Folgende Varianten sind hier möglich:

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

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV ist der **> Anlage II_2 <** zu entnehmen. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden in Höhe von 16.162,4 T€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2015 - 2017, davon 2015 mit Fördermitteln 683,5 T€, umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2015 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

3.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 3 geforderte Darstellung, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan abweicht, ist der **> Anlage 7 <** zu entnehmen. Um die Komplexität der Liste zu verkleinern, wurden hierbei Abweichungen über 500,0 T€ betrachtet.

3.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 4 geforderte Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergebenden Auswirkungen ist in der **> Anlage 9 <** mit Werten hinterlegt.

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

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

Bei den **Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit-, Prozesskostenrückstellungen** und den **Rückstellungen für nicht 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 2014 aufgeführten Rückstellungen beziehen sich auf die Beamtenumlage, auf die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, auf die Zuführung für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und auf die Zuführung von Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenüberdeckungen.

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

3.1.5 Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 5 geforderte Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Entwicklung des Finanzmittelbestandes des Vorjahres wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Eine Übersicht über die Entwicklung des Umfanges der Kassenkreditinanspruchnahme ist der > **Anlage 8** < zu entnehmen.

lt. § 10 Nr. 5 KomHKV

-in T€-

	Ansatz 2013	vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.298,0	9.091,9	-4.736,2	7.008,1
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	976,6	3.804,7	0	-17.533,7
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.831,1	-4.824,8	-6.907,6	-4.666,7
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	-9.300,0	0	0
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-25.152,4	-1.228,2	-11.643,8	-15.192,3
Inanspruchnahme Kassenkredit (Durchschnitt)				

Kassenkredit

Die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites lag im Jahr 2014 bei 216,4 T€. Für den Kassenkredit besteht ein nicht zu vernachlässigendes Zinsänderungsrisiko. Die Zinsen eines Kassenkredites sind naturgemäß variabel und hier häufigen und schnellen Wechseln unterworfen. Die durchschnittlichen Zinssätze, welche durch die Stadt Cottbus zu zahlen waren, schwankten zwischen 4,22342 % (2008) und 0,46885 % (2014). Durch die Auswirkungen von Basel 3 werden Banken vermehrt die Eigenkapitalbasis und auch die Liquiditätsvorschriften einer Kommune betrachten. Auch gibt es erste Banken¹, die einer Kommune ohne HSK bzw. überschuldeten Kommunen keine Kredite mehr gewähren. Von einem derartigen Szenario ist die Stadt Cottbus noch weit entfernt, jedoch ergibt sich hieraus die eindeutige Vorgabe, zumindest die Inanspruchnahme des Kassenkredites als größte Risikoposition schnellstmöglich zu reduzieren. Eine Zinsänderung von 0,1 % bedeutet bei einem angenommenen Kassenkreditvolumen von 220,0 Mio. € eine zusätzliche Ergebnisbeeinflussung von 220,0 T€.

3.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Ein Kredit ist der unter der Verpflichtung zur Rückzahlung aufgenommene Geldbetrag. Dem Kreditnehmer kommt wirtschaftlich also ein bestimmter Geldbetrag zugute, andererseits ist er zur Rückzahlung verpflichtet. Daneben sind oftmals Zinsen zu entrichten. Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist daher jeder Vertrag zwischen einer Kommune und einem Investor, der in seinen wirtschaftlichen Folgen für die Kommune einer Kreditaufnahme gleichkommt. Einerseits kommt die Kommune in den Genuss eines wirtschaftlichen Vorteils, andererseits ist sie als Gegenleistung zum finanziellen Ausgleich dieses Vorteils in künftigen Haushaltsjahren verpflichtet. Ein typisches Beispiel für ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist das Finanzierungsleasing. Least eine Kommune ein Auto, so erhält sie den wirtschaftlichen Nutzen an dem Fahrzeug. Diesen gleicht sie durch die Leasingraten wieder aus. Alternativ könnte die Kommune das Auto auch kaufen und zur Finanzierung des Kaufpreises einen Kredit aufnehmen, den sie ratenweise zurückzahlt. Andere Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Stundungsvereinbarungen, Miet-Kauf-Vereinbarungen, langfristige Immobilien-Mietverträge sowie Vor- oder Zwischenfinanzierungsverträge.

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

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

- 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					
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Bäderzentrum „Lagune“ (16.685,6 T€)	713,9	723,0	732,5	742,4	752,8	763,7
Schulstandort Muskauer Platz 1a (6.335,8 T€)	252,4	252,6	252,7	252,8	252,9	253,0

3.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

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

Bürgschaften bestehen per 31.12.2014 in Höhe von 24.606,2 T€. Hier haftet die Stadt Cottbus mit 6.296,6 T€ für Darlehen der SWC Stadtwerke Cottbus GmbH und mit 18.309,6 T€ für die CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH.

3.1.8 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

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

4 Zusammenfassung

Mit dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2014 hat die Stadt Cottbus voraussichtlich erstmals seit langem den Haushaltsausgleich geschafft. Auch 2015 kann die Stadt ein positives Ergebnis erzielen. Auf Grund negativer Einflüsse, wie den Rückgang der Gewerbesteuer, der Gewinnabführung von Unternehmen, dem Auslaufen der Altersteilzeit und damit dem Wegfall der Inanspruchnahme der Rückstellungen kommt es dazu, dass in den Jahren 2016 und 2017 der Ausgleich nicht geschafft werden kann. Erst 2018 können diese negativen Einflüsse kompensiert werden.

Negativ beeinflusst wird die Haushaltsentwicklung von den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Auch für die Jahre 2016 ff. hat die Stadt Cottbus eine Vorsorge getroffen.

In der Haushaltsplanung sind Tarifsteigerungen in den Jahren 2016 und 2018 von je 2,3 % für Beschäftigte und 2,0 % für Beamte eingeplant.

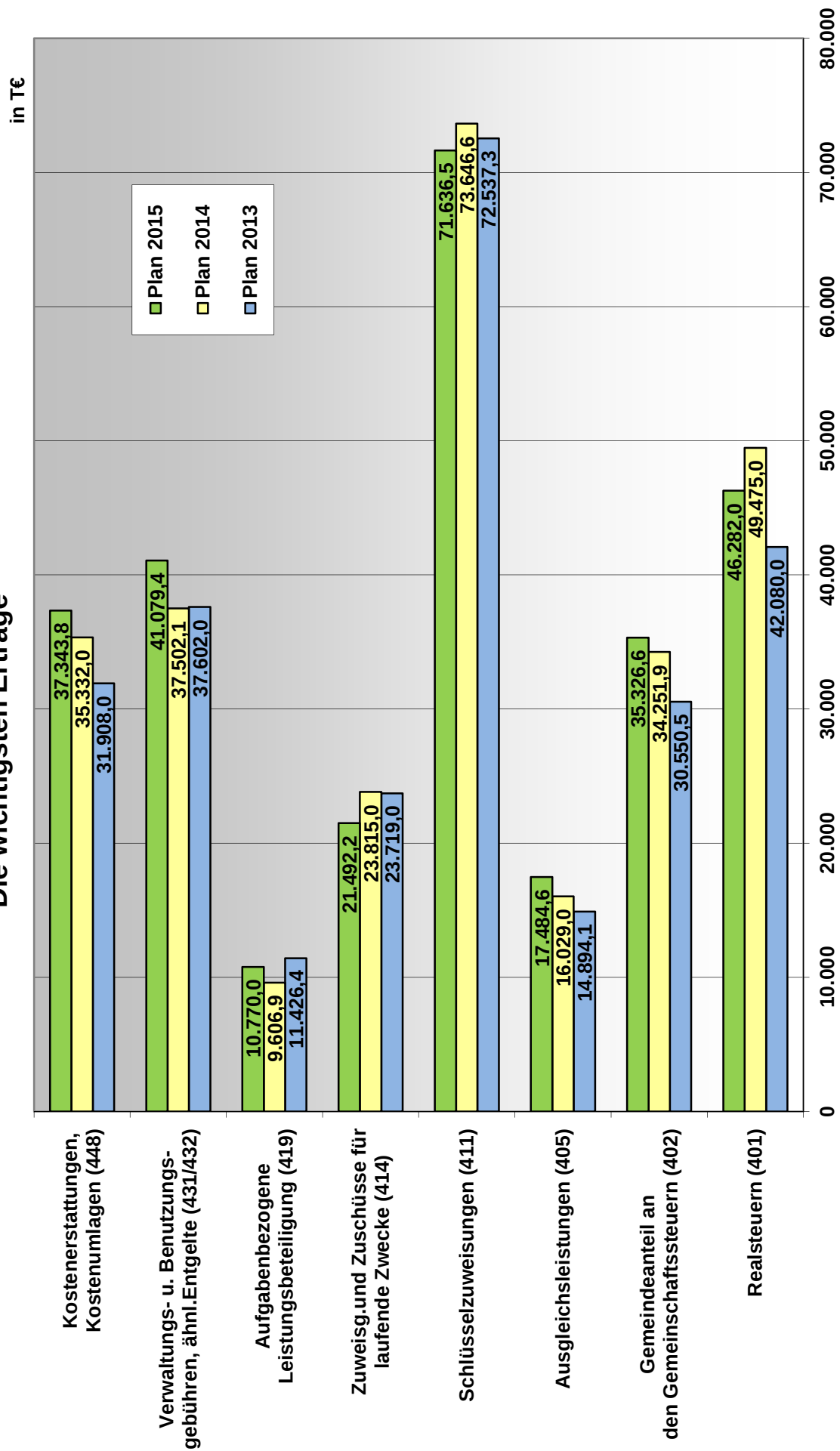
Insgesamt werden 2015 47,5 Mio. € investiert (davon werden 17,4 Mio. € für den Rückkauf der Stadtwerke-Anteile ausgegeben). Zur weiteren Finanzierung der Investitionsmaßnahmen gemäß § 16 FAG (FAG-Maßnahmen) wurde ein Folgeantrag gestellt.

Jedoch ist auch weiterhin eine absolut sparsame Haushaltsführung notwendig. Mit der weiteren Verfolgung des momentan eingeschlagenen Konsolidierungskurses kann in 2015 und 2018 ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht und somit auch mit der Tilgung des Kassenkredits begonnen werden.

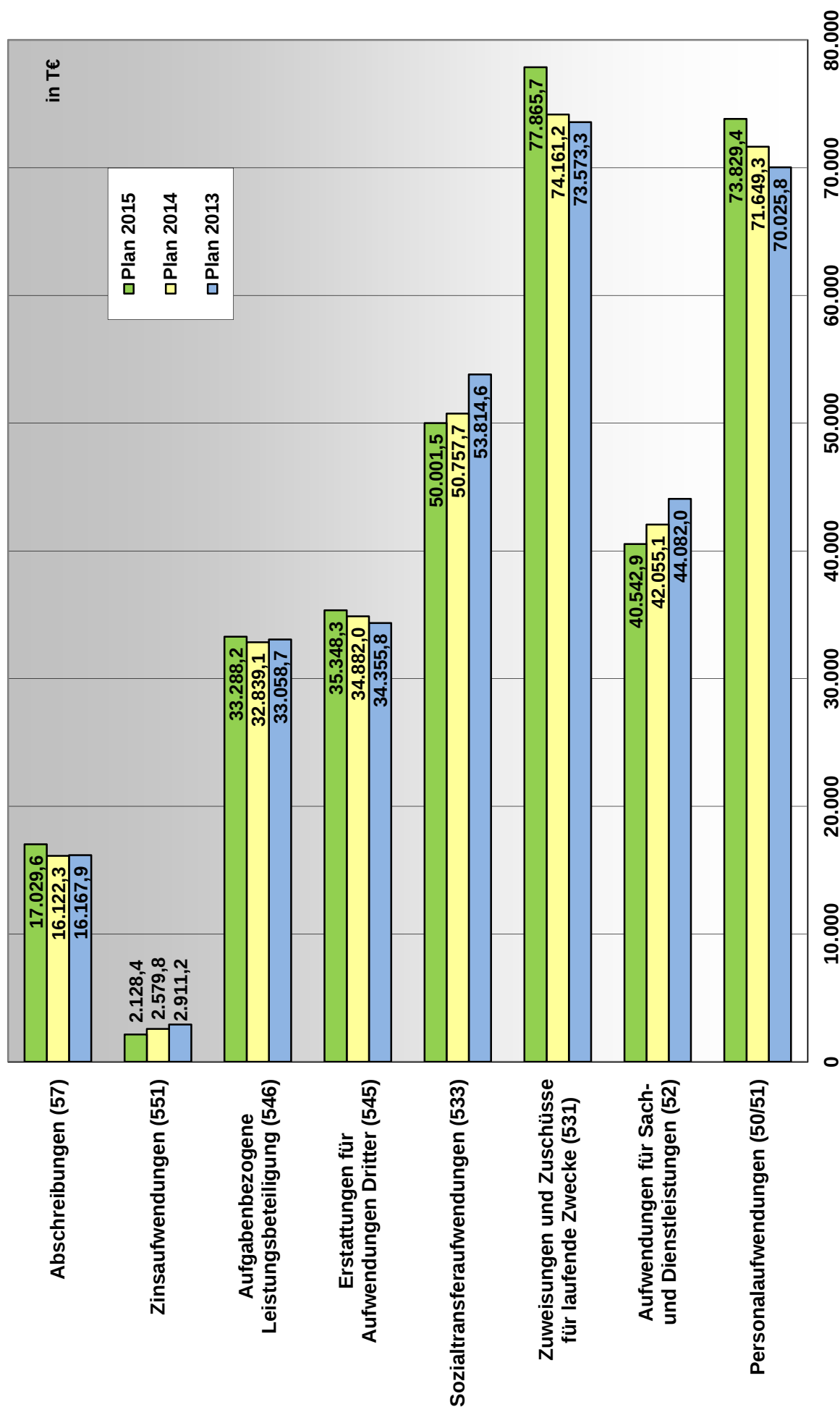
In mehreren öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen haben wir mit unseren Beschlüssen die kommunalpolitische Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus 2013 auf den Weg gebracht.

Darstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

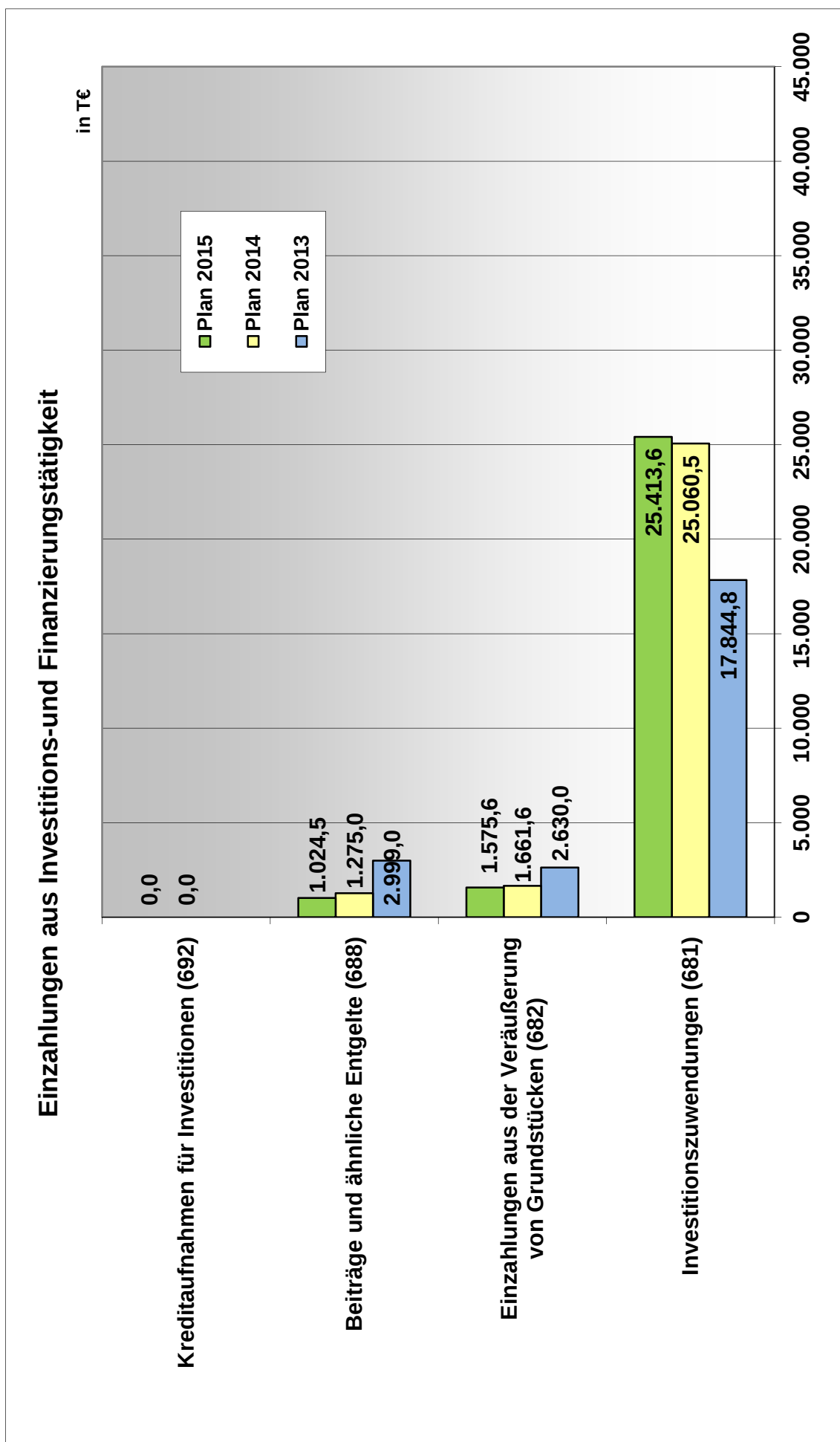
Die wichtigsten Erträge



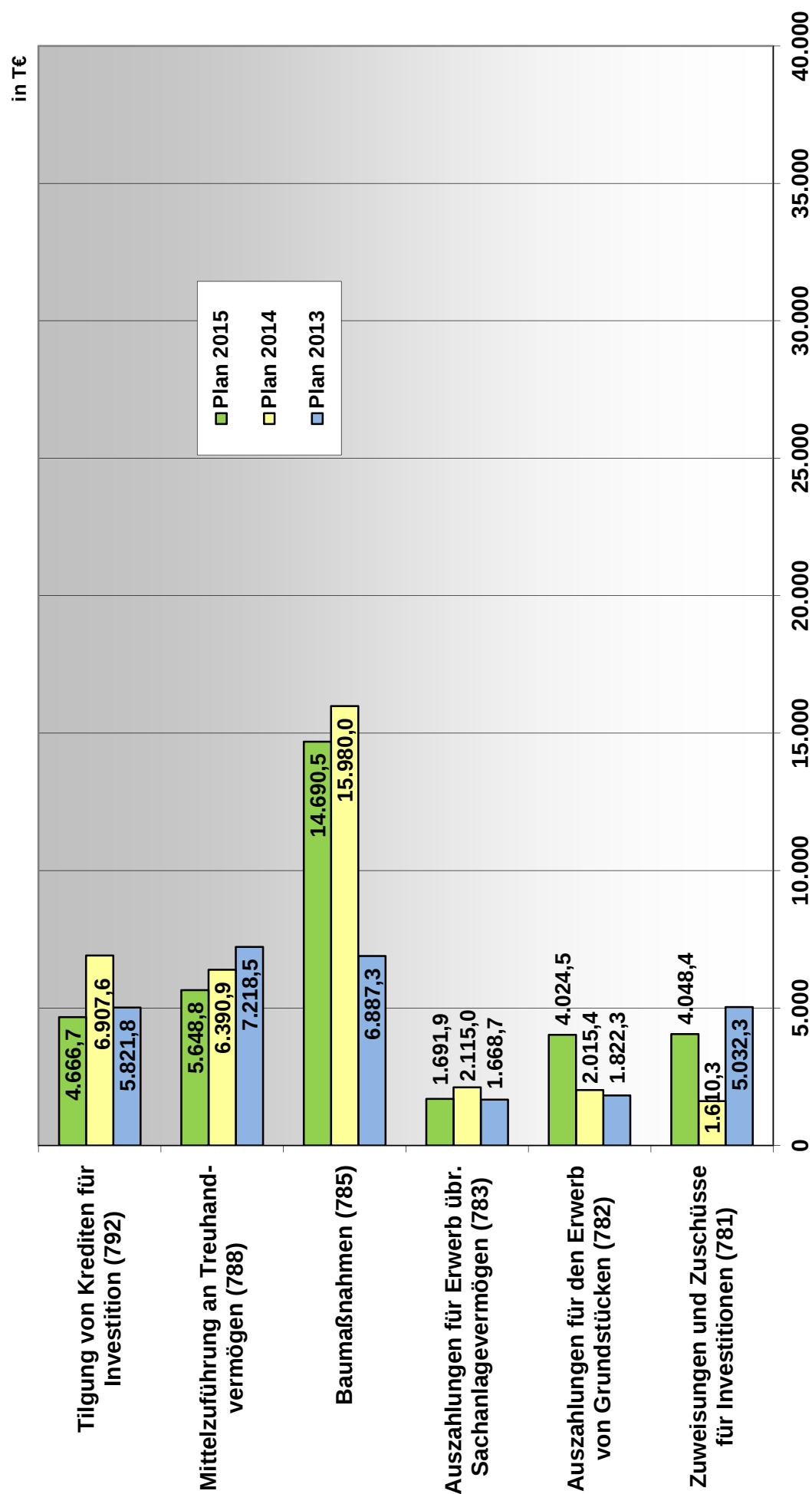
Die wichtigsten Aufwendungen

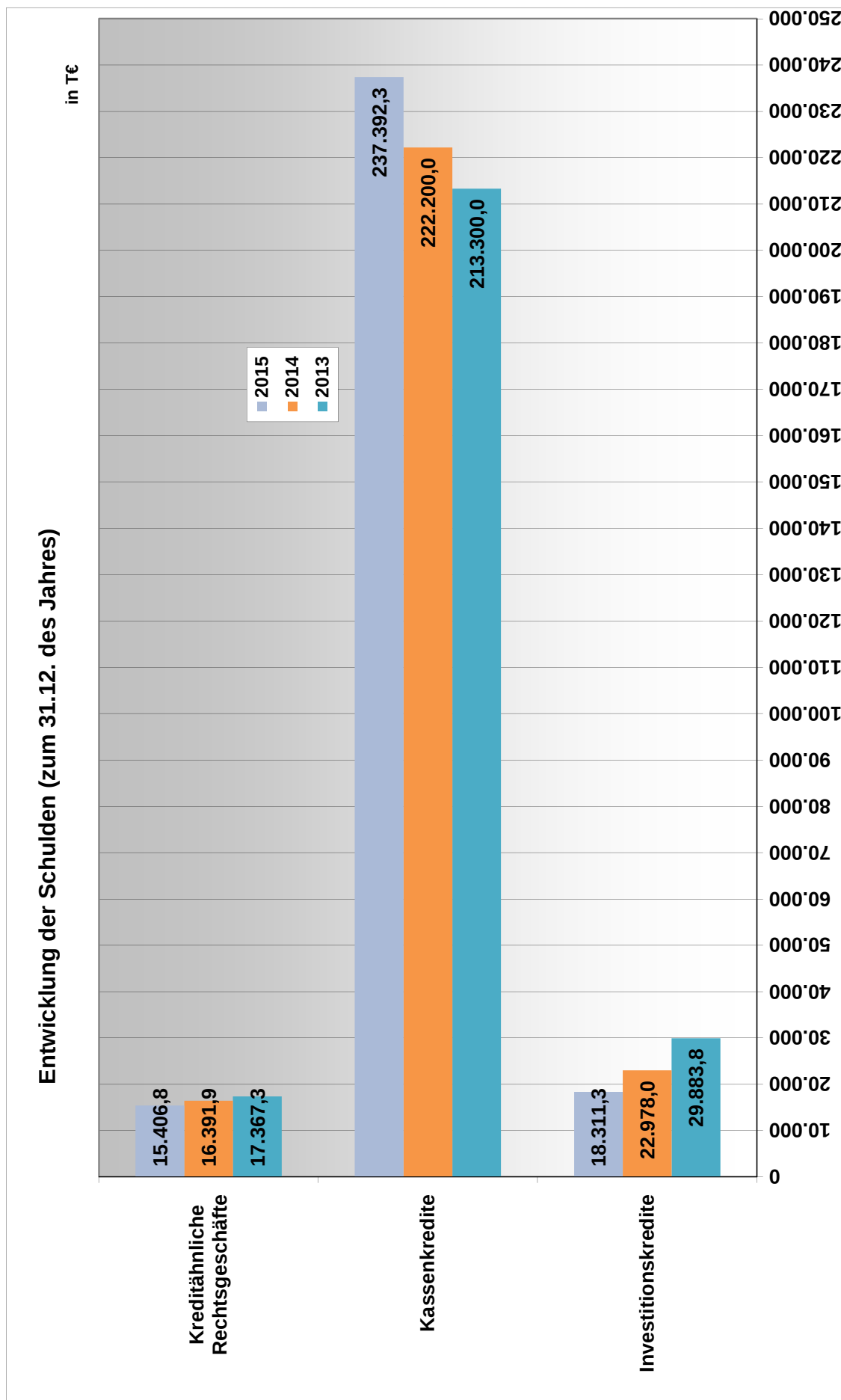


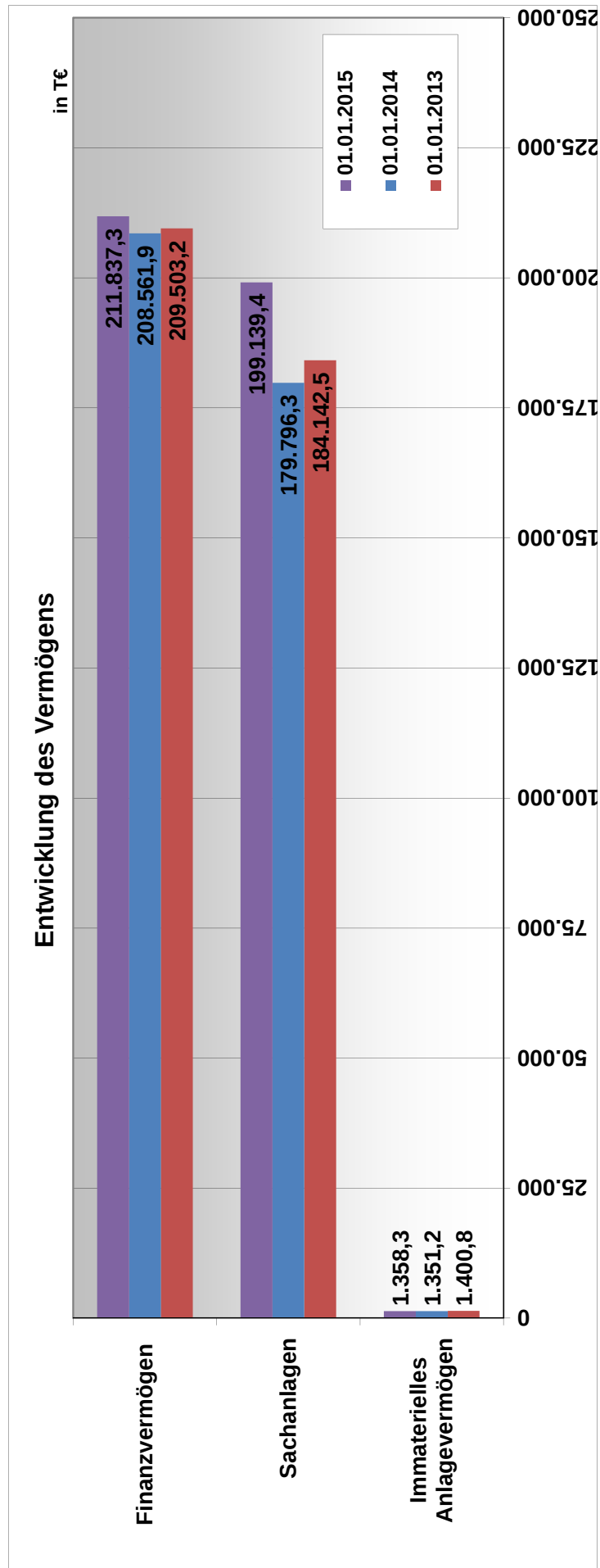
Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit







Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2015						
	- in TEUR -					
	Prognose Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-174,6	2.183,1	485,9	-8.971,8	-4.828,3	778,6
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-108.905,2	-109.079,8	-106.896,7	-106.410,8	-115.382,6	-120.210,9
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-109.079,8	-106.896,7	-106.410,8	-115.382,6	-120.210,9	-119.432,3
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	-109.079,8	-106.896,7	-106.410,8	-115.382,6	-120.210,9	-119.432,3
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	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-20,7	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
Überschussverwendung zum - Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage aus + Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran- = ziehung von Ersatzdeckungsmit- teln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
Zuführung an Rücklagen aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse der Vorjahre die Prognosen verwendet.

Plan 2015 nach Geschäftsbereichen

in T€

Geschäftsbereich	Plan 2013			Plan 2014			Plan 2015		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Summe Bereich Oberbürgermeister	11.392,2	25.846,4	-14.454,2	14.760,4	24.463,0	-9.702,6	19.627,1	25.943,6	-6.316,5
Summe Geschäftsbereich I	176.177,2	15.395,1	160.782,1	189.697,6	15.966,7	173.730,9	187.268,4	15.217,3	172.051,1
Summe Geschäftsbereich II	44.718,6	65.521,2	-20.802,6	44.326,9	64.170,6	-19.843,7	46.597,5	63.651,6	-17.054,1
Summe Geschäftsbereich III	65.079,5	189.303,4	-124.223,9	67.122,0	186.566,9	-119.444,9	71.025,3	192.514,2	-121.488,9
Summe Geschäftsbereich IV	20.638,9	46.293,8	-25.654,9	17.820,0	44.787,7	-26.967,7	16.546,5	43.252,2	-26.705,7
Stadtverwaltung gesamt	318.006,4	342.359,9	-24.353,5	333.726,9	335.954,9	-2.228,0	341.064,8	340.578,9	485,9
	963,2	963,2	interne Leistungsbeziehungen	909,5	909,5	interne Leistungsbeziehungen	1.895,2	1.895,2	interne Leistungsbeziehungen
	317.043,2	341.396,7	-24.353,5	332.817,4	335.045,4	-2.228,0	339.169,6	338.683,7	485,9

Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamterträge	20.638.900	17.820.000	16.724.900	16.612.600	16.373.900	16.967.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.344.800	6.997.100	5.963.100	6.290.600	7.143.500	7.936.100
FB 23 - Immobilien	106.100	121.600	130.200	129.700	131.500	247.500
FB 61 - Stadtentwicklung	2.506.300	3.206.200	2.077.900	2.657.900	3.341.300	3.780.100
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	34.100	34.100	34.700	34.300	34.300	1.100
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.698.300	3.635.200	3.720.300	3.468.700	3.636.400	3.907.400
Sonstige Transfererträge	2.482.900	1.830.900	1.860.400	1.845.400	1.032.700	615.500
FB 61 - Stadtentwicklung	2.482.900	1.830.900	1.860.400	1.845.400	1.032.700	615.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947.000	3.023.800	3.008.200	2.999.000	3.025.200	3.044.300
FB 23 - Immobilien	45.800	45.800	35.800	35.800	35.800	35.800
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	155.600	186.100	176.000	176.000	176.000	176.000
FB 63 - Bauordnung	451.000	452.500	402.000	402.000	402.000	402.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	2.294.600	2.339.400	2.394.400	2.385.200	2.411.400	2.430.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.286.700	2.239.800	2.251.300	2.034.700	1.933.700	1.918.700
FB 23 - Immobilien	4.045.000	2.001.100	2.040.400	1.881.600	1.816.600	1.801.600
FB 61 - Stadtentwicklung	155.000	145.000	133.000	119.000	83.000	83.000
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	78.700	78.700	62.900	19.100	19.100	19.100
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.800	1.052.800	1.047.700	1.013.700	978.700	939.700
FB 23 - Immobilien	5.700	20.700	58.600	58.600	58.600	58.600
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.068.000	1.026.000	983.000	949.000	914.000	875.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Sonstige ordentliche Erträge	858.300	834.300	840.200	837.100	831.700	786.000
FB 23 - Immobilien	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	19.900	0	0	0	0	0
FB 63 - Bauordnung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	821.100	817.000	822.900	819.800	814.400	768.700
Außerordentliche Erträge	2.630.000	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
FB 23 - Immobilien	2.630.000	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
FB 61 - Stadtentwicklung	0	150.000	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	29.700	178.400	178.400	178.400	178.400
FB 23 - Immobilien	9.400	29.700	34.900	34.900	34.900	34.900
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	0	0	143.500	143.500	143.500	143.500

Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Aufwendungen							
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Gesamtaufwendungen	46.293.800	44.787.700	43.529.100	44.532.800	43.695.300	44.681.200	
Personalaufwendungen	12.471.300	12.674.600	12.978.100	13.348.900	13.731.700	13.909.500	
Verwaltungsführung GB IV	358.200	345.800	382.600	435.400	447.700	457.200	
FB 23 - Immobilien	3.815.000	3.955.200	3.949.000	3.993.200	4.075.100	4.147.600	
FB 61 - Stadtentwicklung	2.280.000	2.249.200	2.335.500	2.389.500	2.451.800	2.427.200	
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.479.800	1.491.200	1.435.300	1.473.200	1.518.300	1.517.400	
FB 63 - Bauordnung	931.800	952.200	1.060.400	1.075.300	1.111.300	1.141.100	
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.606.500	3.681.000	3.815.300	3.982.300	4.127.500	4.219.000	
Versorgungsaufwendungen	-99.700	-71.100	-28.900	21.600	31.500	35.000	
Verwaltungsführung GB IV	31.600	33.500	28.500	31.200	33.000	35.000	
FB 23 - Immobilien	-60.500	-43.500	-30.400	-9.600	-1.500	0	
FB 61 - Stadtentwicklung	0	-12.700	-8.900	0	0	0	
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	-22.000	-7.800	0	0	0	0	
FB 63 - Bauordnung	-12.300	-6.100	-3.300	0	0	0	
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	-36.500	-34.500	-14.800	0	0	0	

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	33.922.200	32.184.200	30.579.900	31.162.300	29.932.100	30.736.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.836.000	16.952.700	15.247.000	16.084.400	14.536.000	14.235.400
Verwaltungsführung GB IV	600	600	600	600	600	600
FB 23 - Immobilien	5.930.500	5.818.200	6.073.800	5.912.900	5.878.300	5.897.100
FB 61 - Stadtentwicklung	4.446.500	3.902.300	2.391.100	2.863.200	2.549.500	1.865.300
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	201.700	167.700	137.500	137.500	137.500	132.300
FB 63 - Bauordnung	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	7.254.900	7.062.100	6.641.800	7.168.000	5.967.900	6.337.900
Abschreibungen	8.467.500	8.547.500	9.287.400	8.603.800	8.662.300	8.783.600
Verwaltungsführung GB IV	100	100	100	100	100	100
FB 23 - Immobilien	576.500	587.800	593.600	588.500	580.000	695.200
FB 61 - Stadtentwicklung	400	24.400	108.900	131.800	159.600	209.600
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	188.400	184.500	191.800	190.100	183.800	1.100
FB 63 - Bauordnung	600	500	200	200	0	0
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	7.701.500	7.750.200	8.392.800	7.693.100	7.738.800	7.877.600
Transferaufwendungen	2.979.200	3.170.400	1.990.500	2.491.000	3.029.000	3.663.600
FB 23 - Immobilien	1.200	0	0	0	0	0
FB 61 - Stadtentwicklung	2.468.100	2.821.400	1.900.100	2.489.600	3.027.600	3.238.200
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	509.900	349.000	90.400	1.400	1.400	425.400

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944.100	1.643.000	2.199.500	2.289.500	2.174.900	2.225.900
Verwaltungsführung GB IV	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB 23 - Immobilien	197.500	190.300	119.800	120.300	120.300	120.300
FB 61 - Stadtentwicklung	-141.800	-207.900	378.100	388.200	273.600	324.600
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	46.200	28.100	38.000	38.000	38.000	38.000
FB 63 - Bauordnung	17.800	19.700	8.300	8.300	8.300	8.300
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	1.820.800	1.609.200	1.651.700	1.731.100	1.731.100	1.731.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.630.000	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
FB 23 - Immobilien	2.630.000	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
FB 61 - Stadtentwicklung	0	150.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	56.000	276.900	276.900	276.900	276.900
Verwaltungsführung GB IV	0	0	100	100	100	100
FB 23 - Immobilien	0	0	71.900	71.900	71.900	71.900
FB 61 - Stadtentwicklung	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	0	0	93.200	93.200	93.200	93.200
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	62.400	56.000	95.200	95.200	95.200	95.200

Ergebnisplan Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamterträge	65.079.500	67.122.000	71.025.300	69.264.900	70.023.600	70.470.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.614.900	29.060.800	30.167.500	30.348.800	30.967.100	30.910.900
FB 40 - Schule und Sport			1.526.800	1.477.600	1.645.800	1.935.800
FB 41 - Kultur	8.459.500	8.650.000	7.744.900	7.989.400	8.193.600	7.853.400
FB 50 - Soziales	11.789.800	9.817.300	10.936.500	10.871.900	11.280.600	11.255.600
FB 51 - Jugend, Schule, Sport	9.268.300	10.498.000	9.878.200	9.924.600	9.760.400	9.777.400
FB 53 - Gesundheit	97.300	95.500	81.100	85.300	86.700	88.700
Sonstige Transfererträge	3.560.000	3.479.200	3.346.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000
FB 50 - Soziales	2.717.200	2.714.600	2.687.900	2.687.900	2.687.900	2.687.900
FB 51 - Jugend, Schule, Sport	842.800	764.600	658.100	658.100	658.100	658.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.500	449.100	506.200	514.700	515.700	515.700
FB 40 - Schule und Sport			112.000	119.000	120.000	120.000
FB 41 - Kultur	500	500	22.600	24.100	24.100	24.100
FB 50 - Soziales	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB 51 - Jugend, Schule, Sport	463.900	393.500	308.500	308.500	308.500	308.500
FB 53 - Gesundheit	58.000	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.400	1.632.800	1.491.700	1.492.200	1.491.900	1.491.900
FB 40 - Schule und Sport			190.500	190.500	190.200	190.200
FB 41 - Kultur	1.277.900	1.292.900	1.167.800	1.168.300	1.168.300	1.168.300
FB 50 - Soziales	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
FB 51 - Jugend, Schule, Sport	225.100	206.500	0	0	0	0
FB 53 - Gesundheit	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.076.500	29.432.300	31.682.800	30.584.500	30.744.900	31.230.400
FB 40 - Schule und Sport			554.300	552.100	550.900	549.900
FB 41 - Kultur	182.900	186.200	217.900	217.700	225.600	225.600
FB 50 - Soziales	21.369.300	23.498.300	25.504.100	24.750.200	24.743.800	25.102.300
FB 51 - Jugend, Schule, Sport	1.669.900	1.706.200	1.139.700	1.121.600	1.121.600	1.121.600
FB 53 - Gesundheit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
JobCenter	3.849.400	4.036.600	4.261.800	3.937.900	4.098.000	4.226.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.668.200	3.067.800	3.831.100	2.978.700	2.958.000	2.975.500
FB 40 - Schule und Sport			2.425.400	2.254.400	2.251.400	2.251.400
FB 41 - Kultur	500	100	400	400	400	200
FB 50 - Soziales	500.600	600	1.403.800	704.900	704.900	704.900
FB 51 - Jugend, Schule, Sport	2.165.800	3.065.800	200	17.700	0	17.700
FB 53 - Gesundheit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnisplan Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales - Aufwendungen							
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Gesamtaufwendungen	189.303.400	186.566.900	192.515.500	192.734.200	194.466.100	195.948.600	
Personalaufwendungen	23.361.600	24.014.800	25.890.300	26.792.200	27.770.400	28.502.400	
Versorgungsaufwendungen	-212.400	-139.100	-54.100	21.000	33.000	35.000	
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	166.154.200	162.691.200	166.679.300	165.921.000	166.662.700	167.411.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.486.100	15.784.000	14.753.800	15.264.300	15.037.000	14.724.500	
GB III Leitung	300	300	300	300	300	300	
FB 40 - Schule und Sport			7.956.600	8.039.500	7.633.700	7.846.000	
FB 41 - Kultur	3.182.000	3.545.000	2.475.400	2.872.700	3.175.700	2.870.200	
FB 50 - Soziales	742.900	556.400	1.164.400	1.175.100	1.210.400	1.223.600	
FB 51 - Jugend	13.408.100	11.496.500	2.996.400	3.016.000	2.856.200	2.623.700	
FB 53 - Gesundheit	115.600	148.600	123.500	123.500	123.500	123.500	
JobCenter	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	
Abschreibungen	4.936.000	4.835.100	4.958.700	5.066.800	5.234.500	5.455.200	
FB 40 - Schule und Sport			3.582.000	3.766.800	3.908.700	4.112.500	
FB 41 - Kultur	868.300	804.100	902.700	837.600	846.100	842.800	
FB 50 - Soziales	27.100	30.800	40.500	33.800	38.900	41.900	
FB 51 - Jugend	4.013.600	3.974.900	421.000	412.400	425.800	441.700	
FB 53 - Gesundheit	27.000	25.300	12.500	16.200	15.000	16.300	

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwendungen	104.824.200	102.843.200	105.224.300	104.989.300	105.873.400	106.926.700
FB 40 - Schule und Sport			7.228.600	6.851.100	6.845.800	6.999.700
FB 41 - Kultur	12.027.900	12.621.000	13.061.500	13.029.400	13.043.900	13.046.700
FB 50 - Soziales	33.030.500	31.590.100	32.190.600	32.680.300	33.290.000	33.839.500
FB 51 - Jugend	55.818.800	54.706.600	48.649.200	48.651.600	48.759.800	48.981.500
FB 53 - Gesundheit	443.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
JobCenter	3.503.300	3.641.800	3.810.700	3.493.200	3.650.200	3.775.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.866.800	39.228.900	41.741.200	40.599.300	40.516.500	40.303.500
GB III Leitung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB 40 - Schule und Sport			2.952.200	3.033.200	3.030.200	2.921.300
FB 41 - Kultur	388.500	303.100	462.800	405.600	357.200	327.100
FB 50 - Soziales	34.543.800	34.653.900	35.935.100	34.771.700	34.712.700	34.641.200
FB 51 - Jugend	2.067.900	2.346.500	468.600	466.300	493.900	491.400
FB 53 - Gesundheit	32.100	32.100	29.200	29.200	29.200	29.200
JobCenter	1.832.800	1.891.600	1.891.600	1.891.600	1.891.600	1.891.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.100	0	0	0	0	0
FB 41 - Kultur	22.800	0	0	0	0	0
FB 51 - Jugend, Schule, Sport	18.300	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
FB 50 - Soziales			1.200	1.200	1.200	1.200
FB 51 - Jugend, Schule, Sport	0	0	100	100	100	100

Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice							
Erträge							
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Gesamterträge	44.718.300	44.326.900	47.282.300	49.773.400	49.920.900	49.781.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.400	852.500	1.582.700	1.370.800	1.488.900	1.474.300	
Verwaltungsführung GB II	90.000	27.900	55.000	55.000	55.000	55.000	
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	14.700	35.200	29.400	27.000	27.200	27.200	
FB 33 - Bürgerservice	4.600	200	5.100	3.800	3.800	2.000	
FB 37 - Feuerwehr	725.300	779.600	855.600	833.100	936.200	997.400	
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	2.300	0	0	0	0	0	
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	9.900	8.800	391.900	391.900	391.900	391.900	
FB 72 - Umwelt und Natur	99.600	800	245.700	60.000	74.800	800	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.897.000	36.066.200	37.562.300	40.308.200	40.360.800	40.406.000	
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	1.023.300	1.097.200	1.174.200	1.180.300	1.195.500	1.215.000	
FB 33 - Bürgerservice	1.907.100	1.927.000	1.957.200	1.955.400	1.955.400	1.955.400	
FB 37 - Feuerwehr	4.312.300	4.218.600	5.013.700	5.013.700	5.013.700	5.013.700	
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	1.600	0	0	0	0	0	
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	30.589.600	28.760.300	29.354.100	32.095.700	32.133.100	32.158.800	
FB 72 - Umwelt und Natur	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.700	623.700	534.400	494.400	424.400	354.400
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	319.300	319.300	320.300	320.300	320.300	320.300
FB 33 - Bürgerservice	300	300	300	300	300	300
FB 37 - Feuerwehr	31.600	31.600	30.800	30.800	30.800	30.800
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	320.000	270.000	180.000	140.000	70.000	0
FB 72 - Umwelt und Natur	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447.900	4.674.200	4.435.600	4.432.700	4.479.800	4.429.800
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	25.200	36.200	50.000	50.000	50.000	50.000
FB 33 - Bürgerservice	443.300	622.400	471.200	468.300	515.400	465.400
FB 37 - Feuerwehr	2.634.900	3.665.300	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	500	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	154.800	154.800	151.400	151.400	151.400	151.400
FB 72 - Umwelt und Natur	189.200	195.500	193.000	193.000	193.000	193.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.753.300	2.110.300	2.482.500	2.482.500	2.482.200	2.432.200
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	1.718.000	2.024.600	2.420.300	2.420.300	2.420.300	2.420.300
FB 33 - Bürgerservice	34.700	35.200	11.700	11.700	11.700	11.700
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	100	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
FB 72 - Umwelt und Natur	500	500	500	500	200	200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	684.800	684.800	684.800	684.800
FB 37 - Feuerwehr	0	0	684.800	684.800	684.800	684.800

Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwendungen	65.521.200	64.170.600	65.266.200	69.934.800	70.247.500	70.689.600
Personalaufwendungen	23.320.100	23.883.400	23.152.600	24.998.400	25.823.000	26.463.500
Verwaltungsführung GB II	346.900	355.400	365.800	374.100	384.500	392.500
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	3.163.400	3.218.100	3.451.900	3.568.500	3.722.000	3.796.600
FB 33 - Bürgerservice	3.674.300	3.894.900	4.235.900	4.342.200	4.450.700	4.574.300
FB 37 - Feuerwehr	12.729.100	13.284.900	11.854.100	13.532.700	14.050.400	14.449.100
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	180.400	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.111.200	2.014.000	1.898.000	1.774.500	1.799.300	1.818.400
FB 72 - Umwelt und Natur	1.114.800	1.116.100	1.346.900	1.406.400	1.416.100	1.432.600
Versorgungsaufwendungen	449.700	531.100	734.000	838.600	891.000	944.500
Verwaltungsführung GB II	31.600	33.600	28.500	31.200	33.000	35.000
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	-51.100	-36.200	-13.800	0	0	0
FB 33 - Bürgerservice	-39.100	-26.600	-5.900	0	0	0
FB 37 - Feuerwehr	529.600	573.900	727.000	807.400	858.000	909.500
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	-15.400	-7.700	0	0	0	0
FB 72 - Umwelt und Natur	-5.900	-5.900	-1.800	0	0	0

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	41.751.400	39.756.100	41.379.600	44.097.800	43.533.500	43.281.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223.800	7.840.100	8.962.800	8.483.300	7.757.100	7.585.400
Verwaltungsführung GB II	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	275.500	311.000	343.300	341.300	341.300	341.300
FB 33 - Bürgerservice	85.300	97.500	118.300	116.600	119.000	116.500
FB 37 - Feuerwehr	1.627.000	1.530.700	2.060.500	1.758.800	1.735.800	1.735.800
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	3.100	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	4.476.800	4.590.700	4.489.400	4.474.400	4.148.400	4.015.200
FB 72 - Umwelt und Natur	750.900	1.306.500	1.947.600	1.788.500	1.408.900	1.372.900
Abschreibungen	1.085.300	1.274.800	1.308.700	1.092.000	1.130.000	1.179.600
Verwaltungsführung GB II	200	200	100	100	0	0
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	47.900	63.600	52.800	43.400	41.000	40.100
FB 33 - Bürgerservice	13.500	7.900	9.400	6.100	5.600	2.500
FB 37 - Feuerwehr	885.000	1.097.400	1.049.000	996.900	1.039.100	1.096.000
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	1.400	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	124.400	93.600	185.400	34.600	34.000	34.000
FB 72 - Umwelt und Natur	12.900	12.100	12.000	10.900	10.300	7.000

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwendungen	1.159.400	1.282.200	1.401.500	1.446.600	1.469.200	1.435.900
Verwaltungsführung GB II	90.000	27.900	55.000	55.000	55.000	55.000
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	107.000	107.000	180.000	180.000	180.000	140.000
FB 33 - Bürgerservice	337.500	337.500	289.500	289.500	289.500	289.500
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	555.600	688.700	762.800	779.000	799.900	799.900
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	23.500	70.300	67.300	80.800	94.300	101.000
FB 72 - Umwelt und Natur	45.800	50.800	46.900	62.300	50.500	50.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.380.700	28.505.400	28.092.000	31.461.300	31.562.600	31.466.100
Verwaltungsführung GB II	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	304.900	204.800	166.500	170.800	186.000	205.500
FB 33 - Bürgerservice	1.007.500	1.121.800	901.500	902.100	999.900	898.600
FB 37 - Feuerwehr	1.245.300	1.821.200	1.598.400	1.565.400	1.565.400	1.565.400
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	9.900	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	28.654.400	25.286.900	25.211.900	28.668.100	28.667.700	28.667.400
FB 72 - Umwelt und Natur	155.100	67.100	210.000	151.200	139.900	125.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.400	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.800	853.600	1.614.600	1.614.600	1.614.600	1.614.600
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	24.400	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
FB 33 - Bürgerservice	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
FB 37 - Feuerwehr	375.000	441.900	1.127.400	1.127.400	1.127.400	1.127.400
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	501.400	389.800	431.800	431.800	431.800	431.800
FB 72 - Umwelt und Natur	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamterträge	176.177.200	189.697.600	187.861.500	191.346.000	196.140.700	203.694.500
Steuern und ähnliche Abgaben	88.528.600	100.818.900	100.268.200	98.162.900	101.994.900	105.247.400
FB 20 - Finanzmanagement	88.528.600	100.818.900	100.268.200	98.162.900	101.994.900	105.247.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.914.800	85.795.600	83.909.600	90.005.400	90.975.100	95.276.400
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	21.700	31.100	62.600	61.500	66.900	74.700
FB 20 - Finanzmanagement	84.893.100	85.764.500	83.847.000	89.943.900	90.908.200	95.201.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB 20 - Finanzmanagement	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	9.700	14.900	14.900	14.900	14.900
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	1.500	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
FB 20 - Finanzmanagement	3.400	4.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.600	74.900	73.700	69.700	65.700	65.700
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	53.600	64.900	63.700	59.700	55.700	55.700
FB 20 - Finanzmanagement	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.066.500	1.548.500	2.073.500	1.571.500	1.568.500	1.568.500
FB 20 - Finanzmanagement	2.066.500	1.548.500	2.073.500	1.571.500	1.568.500	1.568.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	915.000	926.000	926.000	926.000	926.000
FB 20 - Finanzmanagement	3.000	915.000	926.000	926.000	926.000	926.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.200	532.500	593.100	593.100	593.100	593.100
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	242.300	266.600	276.400	276.400	276.400	276.400
FB 20 - Finanzmanagement	352.900	265.900	316.700	316.700	316.700	316.700

Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Aufwendungen							
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Gesamtaufwendungen	15.395.100	15.966.700	15.219.500	14.991.700	15.399.600	15.629.900	
Personalaufwendungen	6.714.300	6.717.900	6.949.300	7.032.100	7.267.000	7.388.100	
Leitung GB I	380.100	389.200	348.700	359.800	368.100	375.900	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	3.166.300	3.118.300	3.328.500	3.350.400	3.497.500	3.589.100	
FB 20 - Finanzmanagement	3.167.900	3.210.400	3.272.100	3.321.900	3.401.400	3.423.100	
Versorgungsaufwendungen	73.100	101.700	108.600	124.600	132.000	139.900	
Leitung GB I	95.000	100.900	85.500	93.400	99.000	104.900	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	-37.600	-21.400	-2.700	0	0	0	
FB 20 - Finanzmanagement	15.700	22.200	25.800	31.200	33.000	35.000	
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	8.607.700	9.147.100	8.161.600	7.835.000	8.000.600	8.101.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.000	1.256.600	1.336.300	1.326.300	1.332.400	1.333.400	
Leitung GB I	42.400	41.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	1.225.800	1.209.500	1.297.800	1.287.900	1.294.600	1.295.600	
FB 20 - Finanzmanagement	11.800	5.700	5.100	5.000	4.400	4.400	
Abschreibungen	1.142.600	1.143.500	1.189.200	1.178.500	1.183.100	1.178.400	
Leitung GB I	0	0	100	100	0	0	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	29.000	37.100	81.400	76.200	81.100	76.400	
FB 20 - Finanzmanagement	1.113.600	1.106.400	1.107.700	1.102.200	1.102.000	1.102.000	
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Transferaufwendungen	2.687.800	3.769.600	3.157.100	2.780.900	2.842.600	2.823.800	
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	10.300	10.300	12.000	12.000	14.000	14.000	
FB 20 - Finanzmanagement	2.677.500	3.759.300	3.145.100	2.768.900	2.828.600	2.809.800	

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.600	235.600	23.400	176.000	172.000	176.000
Leitung GB I	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	125.900	85.300	-92.800	77.700	73.700	77.700
FB 20 - Finanzmanagement	283.700	143.300	112.700	94.800	94.800	94.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.080.700	2.741.800	2.453.400	2.371.100	2.468.300	2.588.100
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	0	0	175.000	0	0	0
FB 20 - Finanzmanagement	3.080.700	2.741.800	2.278.400	2.371.100	2.468.300	2.588.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
FB 20 - Finanzmanagement	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamterträge	11.392.200	14.760.400	20.066.000	11.930.200	11.741.300	11.906.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035.400	3.494.600	3.967.200	3.956.800	3.867.300	3.844.400
Büro des Oberbürgermeisters	107.100	44.500	108.800	114.800	114.600	79.700
Recht/Steuerungsunterstützung	3.928.300	3.450.100	3.858.400	3.842.000	3.752.700	3.764.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
Recht/Steuerungsunterstützung	200	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Büro des Oberbürgermeisters	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.900	97.800	104.000	103.500	103.500	103.500
Büro des Oberbürgermeisters	1.400	2.500	3.700	3.200	3.200	3.200
Recht/Steuerungsunterstützung	216.500	71.300	71.500	71.500	71.500	71.500
Rechnungsprüfungsamt	22.000	24.000	28.800	28.800	28.800	28.800
Sonstige ordentliche Erträge	4.063.100	3.302.000	3.396.700	3.402.700	3.396.700	3.416.700
Büro des Oberbürgermeisters	2.600	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Recht/Steuerungsunterstützung	4.060.500	3.300.700	3.395.700	3.401.700	3.395.700	3.415.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.674.400	7.497.900	12.138.400	4.007.500	3.914.100	4.082.500
Recht/Steuerungsunterstützung	2.674.400	7.497.900	12.138.400	4.007.500	3.914.100	4.082.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.600	347.300	438.900	438.900	438.900	438.900
Büro des Oberbürgermeisters	33.600	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Recht/Steuerungsunterstützung	281.600	291.200	366.800	366.800	366.800	366.800
Rechnungsprüfungsamt	43.400	38.600	47.100	47.100	47.100	47.100

Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwendungen	25.846.400	24.463.000	25.943.800	25.692.300	25.256.200	25.128.300
Personalaufwendungen	3.901.100	3.878.000	4.047.200	4.196.900	4.342.800	4.446.600
Büro des Oberbürgermeisters	2.175.600	2.160.900	2.267.300	2.376.500	2.439.400	2.488.500
Recht/Steuerungsunterstützung	1.084.700	1.063.300	1.124.000	1.147.600	1.197.500	1.227.500
Rechnungsprüfungsamt	640.800	653.800	655.900	672.800	705.900	730.600
Versorgungsaufwendungen	46.700	58.000	52.300	62.200	66.000	69.900
Büro des Oberbürgermeisters	58.500	62.400	52.300	62.200	66.000	69.900
Recht/Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	-11.800	-4.400	0	0	0	0
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	21.898.600	20.527.000	21.844.300	21.433.200	20.847.400	20.611.800
Büro des Oberbürgermeisters	1.024.600	983.300	944.100	990.400	989.000	947.600
Recht/Steuerungsunterstützung	20.860.100	19.531.100	20.892.200	20.435.700	19.851.300	19.657.100
Rechnungsprüfungsamt	13.900	12.600	8.000	7.100	7.100	7.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.100	221.700	243.000	288.800	288.200	247.300
Büro des Oberbürgermeisters	237.200	209.800	228.700	278.400	277.800	236.900
Recht/Steuerungsunterstützung	15.500	9.100	11.200	8.200	8.200	8.200
Rechnungsprüfungsamt	3.400	2.800	3.100	2.200	2.200	2.200
Abschreibungen	536.500	321.400	285.600	108.800	52.400	37.900
Büro des Oberbürgermeisters	24.200	16.800	11.900	8.400	7.800	7.300
Recht/Steuerungsunterstützung	511.100	303.500	273.700	100.400	44.600	30.600
Rechnungsprüfungsamt	1.200	1.100	0	0	0	0

(Angaben in €)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwendungen	18.414.800	17.612.800	18.573.900	18.610.300	18.119.700	18.000.700
Büro des Oberbürgermeisters	78.300	88.300	73.300	73.300	73.300	73.300
Recht/Steuerungsunterstützung	18.336.500	17.524.500	18.500.600	18.537.000	18.046.400	17.927.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691.200	2.371.100	2.741.600	2.425.100	2.386.900	2.325.700
Büro des Oberbürgermeisters	684.900	668.400	630.100	630.200	630.000	630.000
Recht/Steuerungsunterstützung	1.997.000	1.694.000	2.106.700	1.790.100	1.752.100	1.690.900
Rechnungsprüfungsamt	9.300	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Recht/Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	0	0	200	200	200	200
Büro des Oberbürgermeisters	0	0	100	100	100	100
Rechnungsprüfungsamt	0	0	100	100	100	100

Entwicklung des Vermögens der Stadt Cottbus

§ 10 Nr. 1 KomHKV

	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anlagevermögen	758.676.118,58	758.861.332,16	772.138.161,07	788.784.864,99	792.306.863,10	757.268.578,76
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.841.048,63	1.583.414,07	1.652.815,43	1.786.606,88	1.818.715,42	1.364.604,29
Sachanlagevermögen	500.357.872,70	505.495.745,71	519.909.467,17	538.056.175,16	542.317.512,62	543.604.267,50
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.400.244,78	29.776.254,74	29.776.254,74	29.776.254,74	29.717.199,74	29.311.856,50
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.895.538,50	215.310.155,21	215.247.841,25	215.204.790,55	212.213.394,48	221.616.677,87
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturverm. und sonst. Sonderflächen	224.047.646,14	219.782.524,14	220.045.875,19	219.922.772,78	222.879.351,32	210.782.068,57
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.885.152,56	11.982.571,33	12.060.069,41	12.144.768,09	12.165.955,89	12.144.878,89
Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	4.504.373,44	3.711.278,27	3.702.515,18	4.633.149,30	4.249.780,75	3.941.344,75
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.546.840,46	2.623.119,62	3.204.725,48	3.740.044,39	4.226.941,56	3.734.985,37
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	7.078.076,82	22.309.842,40	35.872.185,92	52.634.395,31	56.864.888,88	62.072.455,55
Finanzanlagevermögen	256.477.197,25	251.782.172,38	250.575.878,47	248.942.082,95	248.170.635,06	212.299.706,97
Rechte an Sondervermögen	41.422.445,70	36.056.884,05	35.462.684,05	34.137.882,65	33.366.434,76	30.854.004,64
Anteil an verbundenen Unternehmen	174.414.482,96	174.728.884,94	174.741.384,94	174.741.384,94	174.741.384,94	174.628.425,12
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	447.155,57	447.155,57	447.155,57	447.155,57	447.155,57	447.155,57
Anteile an sonstigen Beteiligungen	38.019.424,94	38.991.775,08	38.991.775,08	38.991.775,08	38.991.775,08	6.082.082,27
Wertpapiere des Anlagevermögens	122.570,21	122.570,21	122.570,21	122.570,21	122.570,21	122.570,21
Ausleihungen	2.051.117,87	1.434.902,53	810.308,62	501.314,50	501.314,50	165.469,16
Umlaufvermögen	33.094.927,25	50.545.456,27	67.787.317,50	82.249.911,74	85.751.039,00	81.207.644,94
Vorräte	11.289.730,73	12.153.401,67	15.192.307,48	15.626.912,70	15.497.410,27	13.198.761,78
Grundstücke in Entwicklung	11.192.277,05	10.985.245,42	10.985.245,42	10.985.245,42	10.985.245,42	10.927.207,94
sonstiges Vorratsvermögen	97.453,68	84.514,86	151.481,61	151.481,61	0,00	136.315,63
geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	1.083.641,39	4.055.580,45	4.490.185,67	4.512.164,85	2.135.238,21
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.865.398,47	38.314.990,56	51.097.686,14	64.200.706,34	69.059.556,88	65.517.287,26
Gebühren, Beiträge	4.313.026,91	4.646.838,21	11.717.442,86	9.906.271,53	11.305.324,99	15.992.361,99
Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.798.530,95	12.327.011,65	7.286.061,82	12.234.464,37	9.419.974,47	5.310.512,15
privatrechtliche Forderungen	2.061.269,97	6.779.986,74	3.348.702,55	3.707.238,39	3.668.881,75	2.110.402,87
sonstige Vermögensgegenstände	9.692.570,64	14.561.153,96	28.745.478,91	38.352.732,05	44.665.375,67	42.104.010,25
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei KI und Schecks	939.798,05	77.064,04	1.497.323,88	2.422.292,70	1.194.071,85	2.491.595,90
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	51.536.690,31	50.090.824,31	56.209.198,45	60.916.829,13	67.363.816,04	85.153.907,79
Gesamt	843.307.736,14	859.497.612,74	896.134.677,02	931.951.605,86	945.421.718,14	923.630.131,49

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2015 und deren Auswirkungen

-in T€-		
Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+Fördermittel <u>-Gesamt-</u> <u>maßnahme 2015</u> <u>-Stadtanteil</u>	Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) - Ertrag
I 54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH	+1.417,9 <u>-1.417,9</u> 0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
I 12601003 Feuerwehr Fahrzeuge	+0 <u>-235,0</u> -235,0	-> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101011 Grundschule Sielow, TH	+0,0 <u>-200,0</u> -200,0	aktivierungsfähige Kosten: 1.699,9 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101009 Fröbel-Grundschule – Schulgebäude+Außenanlagen	+46,9 <u>-2.606,6</u> -2.559,7**	aktivierungsfähige Kosten: 4.926,6 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101009 Fröbel-Grundschule – TH	+0 <u>-197,0</u> -197,0**	aktivierungsfähige Kosten: 1.622,7 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium – Schulgebäude+Außenanlagen	+0,0 <u>-2.153,6</u> -2.153,6**	aktivierungsfähige Kosten: 8.876,0 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101001 R-Hildebrandt-Grundschule – TH	+0,0 <u>-638,6</u> -638,6**	aktivierungsfähige Kosten: 2.317,2 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule – Schulgebäude+Außenanlagen	+0,0 <u>-441,6</u> -441,6*	aktivierungsfähige Kosten: 4.600,0 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule - TH	+0,0 <u>-1.000,0</u> -1.000,0*	aktivierungsfähige Kosten: 2.200,0 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 36502005 Hort Groß Gaglow	+0,0 <u>-900,0</u> -900,0*	aktivierungsfähige Kosten: 2.500,0 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 51104003 Soziale Stadt Sandow	+382,9 <u>-574,4</u> -191,5	Bei Nutzung für Stadtojekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)

		-> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2015
I 51104006 Stadtumbau-Rückbau	+751,3 <u>-751,3</u> 0,0	-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2015
I 51104007 Stadtumbau-Aufwertung	+1.750,0 <u>-2.520,2</u> -770,2	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2015
I 51104011 Rückführung soziale Infrastruktur	+800,0 <u>-888,9</u> -88,9	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2015
I 51104012 Teilprogramm – Sanierung, Sicherung, Erwerb (SSE)	+401,0 <u>-401,0</u> 0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
I 57103001 Technologie- und Industriepark Cbs. (TIP Cbs.)	+245,0 <u>-1.145,0</u> -900,0*	aktivierungsfähige Kosten 8.539,1 TEUR -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 54101009 ÖPNV-Haltestellen	+68,0 <u>-68,0</u> +0,0	-> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 54101057 StT Skadow- Spreebrücke (CB-B-039)	+632,5 <u>-632,5</u> 0,0***	aktivierungsfähige Kosten 1.270,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
I 54401002 Mittlerer Ring-Straße der Jugend bis Breithaus	+1.314,0 <u>-2.094,0</u> -780,0**	aktivierungsfähige Kosten: 4.632, TEUR -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	+0,0 <u>-400,0</u> -400,0*	aktivierungsfähige Kosten: 6.754,0 TEUR

* Zuweisung FAG § 16 beantragt, anteilige Bewilligung vorliegend

** Zuweisung FAG § 16 beantragt-> Bewilligung ausstehend

*** Zuweisung Hilfsprogramm Hochwasser 2013

Abweichungen des Ergebnisplanes 2015 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2015 des Haushaltsplanes 2014 über 500 T€				
(Angaben in Euro)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	808.700	485.900	-322.800,0	
Ordentliche Erträge	327.855.900	326.424.800	-1.431.100	
Steuern und ähnliche Abgaben	102.210.700	100.268.200	-1.942.500	
u.a.	0	0		
4013000 10000 Gewerbesteuer	37.581.400	34.000.000	-3.581.400	Tendenz aus 2014 wird fortgeführt; Plan auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung von Bund / Land
4052000 10000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	2.271.800	3.180.000	908.200	Planung auf Grundlage des Haushaltes des Landes Brandenburg sowie der Steuerschätzung von Bund/ Land
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.108.300	125.590.100	1.481.800	
u.a.				
4111100 10000 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.536.400	71.636.500	-899.900	Planung auf Grundlage des Haushaltes des Landes Brandenburg sowie gemäß §§ 6 und 13 des BbgFAG
4140004 10000 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	1.072.100	0	-1.072.100	Verschiebung von Maßnahmen und neue FM-Bescheide
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	18.100.200	19.483.200	1.383.000	ÖPNV (+ 475,4 T€) laut Bescheid vom 30.10.14 vom LBV; Zuschüsse Kita's
4141004 10000 Auflösung PRAP Zuweisung Land	1.024.300	0	-1.024.300	Verschiebung von Maßnahmen und neue FM-Bescheide
4141010 10000 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	961.700	0	-961.700	Verschiebung von Maßnahmen und neue FM-Bescheide
4144000 10000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	189.500	693.200	503.700	Fördermittel Interreg-Fürst-Pückler-Pyramidenenebene
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	4.054.400	5.499.200	1.444.800	Fördermittel- Auflösung analog der Zuschreibung des Anlagevermögens
4191000 10000 Leistungs b.d.Bundes Leistg.KdU	9.588.400	10.770.000	1.181.600	Erstattg.KdU-SGB II vom Bund ,Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe, Erstattung Sonstiges (z.B.Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II)
Sonstige Transfererträge	6.575.600	5.206.400	-1.369.200	
u.a.				
4291001 10000 Stadttumbau Rückbau FM Bund	2.085.000	751.300	-1.333.700	Verschiebung der Maßnahme

(Angaben in Euro)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.248.500	41.079.400	-1.169.100	
u.a.	0	0	0	
4321040 10000 Benutzungsgebühren	20.533.600	18.048.200	-2.485.400	Anpassungen durch Kalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen u.a. Bestattungswesen, Märkte, Abwasserbeseitigung, Restabfallbeseitigung
4321041 10000 Benutzungsgebühren RTW	2.492.500	3.075.700	583.200	Anpassung der Kalkulation der kostenrechnenden Einrichtung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446.300	4.312.900	-133.400	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.945.000	37.343.800	-601.200	
u.a.				
4480000 10000 Erstg.Bund a. Transferleistg.	8.149.900	5.766.900	-2.383.000	Bundesteilhabegesetz
4481000 10000 Erstg.Land a. Transferleistg.	19.208.100	20.813.400	1.605.300	Erstattg.gemäß AG SGB XII
Sonstige ordentliche Erträge	10.321.500	12.624.000	2.302.500	
u.a.				
4562000 10000 Säumniszuschläge	550.000	1.050.000	500.000	entspr.der Altanschliefßerproblematik (Abwasseranschluss)
4592000 10000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.145.600	4.641.400	1.495.800	Vergleichszahlung Grundsicherung im Alter aus Klage 2005/2006
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	

(Angaben in Euro)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen
Ordentliche Aufwendungen	334.968.700	336.546.900	1.578.200	
Personalaufwendungen	71.728.500	73.017.500	1.289.000	
u.a.				
5011400 10000 Dienstbezüge Beamte	7.430.600	8.590.300	1.159.700	
5012400 10000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	50.021.100	51.353.800	1.332.700	zusätzliche Beantragung von Stellen der FB (Soziales, Bürgeramt-Asyl) durch Aufgabenerhöhung
5032000 10000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	9.118.900	9.807.500	688.600	zusätzliche Beantragung von Stellen der FB (Soziales, Bürgeramt-Asyl) durch Aufgabenerhöhung- höhere Beiträge
5082000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	-2.548.300	-3.456.700	-908.400	
Versorgungsaufwendungen	793.400	811.900	18.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.298.400	40.542.900	244.500	
u.a.				
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	2.633.400	4.029.700	1.396.300	erhöhter Bedarf an Gebäudeunterhaltung an Schulen und Kita's (+ 538,5 T€) und Grundstück-und Gebäudemangement(+ 431,5 T€), Gebäudewerterhaltung für Wache 1 und 2 ,sowie alle Gerätehäuser der FFw
5211900 10000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	3.249.000	2.243.200	-1.005.800	Verschiebung der Maßnahme im Produkt "Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow" um ein Jahr, da die Planung und der Bau der Oberflächenabdichtung erst in 2014/2015 ausgelöst wird. Abstimmungen mit dem LUGV laufen noch
5215000 10000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	-3.559.900	-2.317.000	1.242.900	Die Planung und der Bau der Oberflächenabdichtung der Abfalldeponie wird erst in 2014/2015 ausgelöst. Abstimmungen mit dem LUGV laufen noch
5217000 10000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-44.500	-574.900	-530.400	Die Planung und der Bau der Oberflächenabdichtung der Abfalldeponie wird erst in 2014/2015 ausgelöst. Abstimmungen mit dem LUGV laufen noch
5291001 10000 Stadttumbau Rückbau DSK	2.085.000	751.300	-1.333.700	Verschiebung der Maßnahme
Abschreibungen	15.828.100	17.029.600	1.201.500	
u.a.				
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	7.806.900	8.508.300	701.400	erneute Hochrechnung

(Angaben in Euro)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen
Transferaufwendungen	131.139.800	130.347.300	-792.500	
u.a.				
5314000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0	3.810.700	3.810.700	Richtigstellung des Zuschusses an das JobCenter
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	21.217.800	22.451.100	1.233.300	u.a. Zuschüsse an Kommunales Rechenzentrum (+511,9 T€, davon 425,6 T€ Übernahmen der DV-Kosten aus den GB/FB; Sportstättenbetrieb(+419,8 T€)
5317001 10000 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	3.117.400	1.431.700	-1.685.700	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.594.700	31.989.700	-2.605.000	u.a. Zuschüsse an Kita, Zuordnung Zuschuss JobCenter neu in PSK 5314000,
5332000 10000 Soz. Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	32.812.300	31.278.100	-1.534.200	Zuwendg.Soziales, Hilfe zur Erziehung,Eingliederungshilfe und Grundsicherung
5341000 10000 Gewerbesteuerumlage	3.798.200	3.145.100	-653.100	Planung analog zu den Gewerbesteuerereinnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.180.500	74.797.700	-382.800	
u.a.				
5431991 10000 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	74.000	1.204.000	1.130.000	
5452000 10000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.112.700	545.600	-567.100	Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes und der Brandbekämpfung erfolgt ab 2015 aus dem Sachkonto 5811000
5458000 10000 Erstattungen an übr. Bereiche	419.100	1.116.000	696.900	Einsatz von Gruppenhelfern nach BbgSchulG-Abschluss eines Vertrages mit den freien Trägern ab Schuljahr 2014/2015
5494510 10000 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-51.300	-3.608.000	-3.556.700	nach Ergebnisfestsetzungen der kostrechnenden Einrichtungen des Jahres 2013 hat sich die Summe für Inanspruchnahme von Rückstellungen Gebührentüberdeckungen verändert
5494810 10000 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	-528.000	0	528.000	

(Angaben in Euro)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen
Finanzergebnis	7.921.500	10.608.000	2.686.500	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.922.000	13.064.400	2.142.400	
u.a.			0	
4651100 10000 Gewinnanteile verb. Untern.	3.738.300	5.568.700	1.830.400	Finanzierungskonzept zur Ausübung des Vorkaufsrechts zum Anteilserwerb an
4651200 10000 Gewinnanteile a. Beteiligungen	5.867.500	6.552.200	684.700	den Stadtwerken Cottbus
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000.500	2.456.400	-544.100	
u.a.				
5517100 10000 Zinsaufw. a. Kreditinst. Kassenkr	1.608.100	889.000	-719.100	Zinsberechnung für Zinsaufwendungen Kassenkredit mit Ø 0,38%
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	
Außerordentliche Erträge	771.500	1.575.600	804.100	
u.a.				
4931100 10000 Ertr. Veräuß. Grundst. ge. Rechte	771.500	1.575.600	804.100	Anpassung der Erträge aus Grundstücksverkäufen auf Grundlage der Anmeldungen des mittelfristigen Investitionsplanes
Außerordentliche Aufwendungen	771.500	1.575.600	804.100	
u.a.				
5931100 10000 Verm. veräuß. (Baut. Grst.) ao. Erg	771.500	1.575.600	804.100	Anpassung der Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen auf Grundlage der Anmeldungen des mittelfristigen Investitionsplanes
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.500	1.895.200	985.700	
4811000 10000 Ertr. inter. Leistungsbeziehg.	909.500	1.895.200	985.700	neue Berechnung der Verwaltungskostenerstattung auf Grundlage der Gebührenkalkulationen für 2015
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.500	1.895.200	985.700	
5811000 10000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	909.500	1.872.900	963.400	neue Berechnung der Verwaltungskostenerstattung auf Grundlage der Gebührenkalkulationen für 2015
5811000 57301 Aufwendg. internen Leistungsbez	0	22.300	22.300	

Abweichungen des Finanzplanes 2015 vom mittelfristigen Finanzplan 2015 des Haushaltsplanes 2014 über 500 T€					
(Angaben in €)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen	
Gesamtsaldo Finanzplan	4.799.000	-10.525.600	-15.324.600		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.018.100	333.917.000	-6.101.100		
Steuern und ähnliche Abgaben	103.710.700	101.768.200	-1.942.500		
u.a.					
6013000 10000 Gewerbesteuer	37.581.400	34.000.000	-3.581.400	Tendenz aus 2014 wird fortgeführt; Plan auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung von Bund / Land	
6052000 10000 Leistg. Land a. Ums.4. Ges.mod.DL	2.971.800	3.880.000	908.200	Planung auf Grundlage des Haushaltes des Landes Brandenburg, der Steuerschätzung von Bund/Land sowie Nachzahlungen aus der Schlussabrechnung 2014	
6053000 10000 Leistg. Ausgl. Sonderbed.§15Bbg.	9.840.000	9.624.700	-215.300		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.394.600	116.938.000	3.543.400		
u.a.					
6111100 10000 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.536.400	71.636.500	-899.900	Planung auf Grundlage des Haushaltes des Landes Brandenburg sowie gemäß §§ 6 und 13 des BbgFAG	
6141000 10000 Zuweg.laufende Zwecke v. Land	18.100.200	19.483.200	1.383.000	ÖPNV (+ 475,4 T€) laut Bescheid vom 30.10.14 vom LBV; Zuschüsse Kita's	
6144000 10000 Zuweg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	189.500	693.200	503.700	FM Interreg-Fürst-Pückler-Pyramidenenebene	
6191000 10000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.ASu	9.588.400	11.626.500	2.038.100	Erstattg.KdU-SGB II,	
Sonstige Transfereinzahlungen	13.479.200	3.376.000	-10.103.200		
u.a.					
6231000 10000 Schuldendiensthilfen vom Land	10.000.000	0	-10.000.000	(polit.Entscheidung)	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.317.400	39.083.900	-1.233.500		
u.a.					
6321040 10000 Benutzungsgebühren	21.141.200	18.686.900	-2.454.300	Anpassungen durch Kalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen u.a. Bestattungswesen, Märkte, Abwasserbeseitigung, Restabfallbeseitigung	
6321041 10000 Benutzungsgebühren RTW	2.492.500	3.075.700	583.200		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.472.500	4.339.100	-133.400		

(Angaben in €)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.615.400	41.142.600	527.200	
u.a.				
6480000 10000 Erstg.Bund a. Transferleistg.	8.149.900	6.250.300	-1.899.600	Bundesteilhabegesetz
6481000 10000 Erstg.Land a. Transferleistg.	19.716.400	21.966.700	2.250.300	Erstattg.gemäß AG SGB XII
Sonstige Einzahlungen	24.028.300	27.269.200	3.240.900	
u.a.				
6562000 10000 Säumniszuschläge	550.000	1.050.000	500.000	entspr.der Altanschießerproblematik (Abwasseranschluß)
6651100 10000 Gewinnanteile verb.Untern.	7.655.300	8.463.000	807.700	Finanzierungskonzept zur Ausübung des Vorkaufsrechts zum Anteilserwerb
6651200 10000 Gewinnanteile a. Beteiligungen	8.879.500	10.683.900	1.804.400	an den Stadtwerken Cottbus
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.686.700	326.908.900	7.222.200	
Personalauszahlungen	73.981.200	77.480.400	3.499.200	
u.a.				
7011400 10000 Dienstbezüge Beamte	7.430.600	8.590.300	1.159.700	
7012400 10000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	50.021.100	51.353.800	1.332.700	
7032000 10000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	9.118.900	9.807.500	688.600	
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.538.900	40.570.400	1.031.500	
u.a.				
7211300 10000 Unterhaltung Gebäude	2.633.400	4.029.700	1.396.300	wurde im Sachkonto 7211400 beplant
7211900 10000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	3.249.000	2.243.200	-1.005.800	Verschiebung der Maßnahme im Produkt "Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow" um ein Jahr, da die Planung und der Bau der Oberflächenabdichtung erst in 2014/2015 ausgelöst wird. Abstimmungen mit dem LUGV laufen noch

(Angaben in €)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen
Transferauszahlungen	126.580.700	127.286.500	705.800	
u.a.				
7314000 10000 Zuweg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	0	3.810.700	3.810.700	ARGE
7315000 10000 Zusch.lfrd.Zwecke verb.Untern.	21.218.300	22.451.600	1.233.300	u.a. an Kommunales Rechenzentrum (+210,9 T€); Stadtwerke (+240,0 T€); Sportsstättenbetrieb(+666,5 T€)
7318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.591.000	31.986.000	-2.605.000	u.a. HSK-Maßnahme interkommunale Zusammenarbeit Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung; Rückgang des Zuschusses an den Landkreis Spree-Neiße
7332000 10000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Einr.	32.812.300	31.278.100	-1.534.200	Zuwendg. Soziales, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe
7341000 10000 Gewerbesteuerumlage	3.798.200	3.145.100	-653.100	Planung analog zu den Gewerbesteuer-einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.585.900	81.571.600	1.985.700	
u.a.				
7452000 10000 Erstattg.an Gemeinden/GV	1.996.700	1.429.600	-567.100	
7458000 10000 Erstattg.an übrige Bereiche	419.100	1.116.000	696.900	
7517100 10000 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	1.608.100	889.000	-719.100	Zinsberechnung für Zinsaufwendungen Kassenkredit mit Ø 0,38%

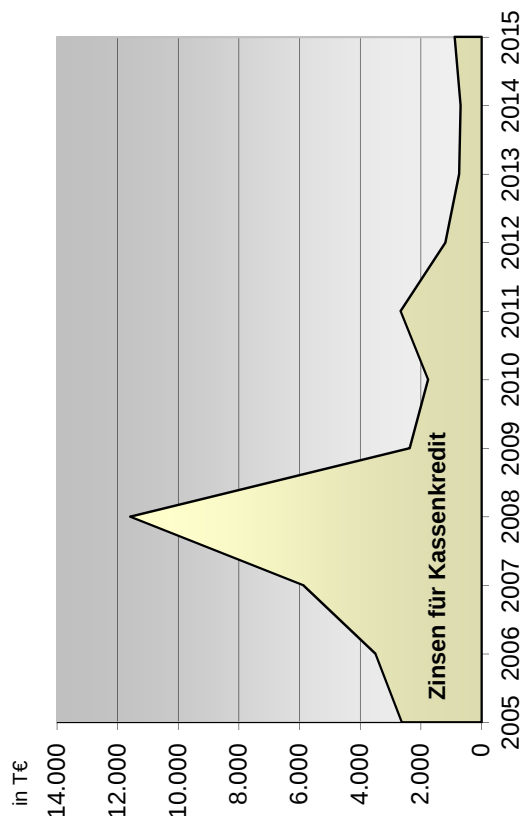
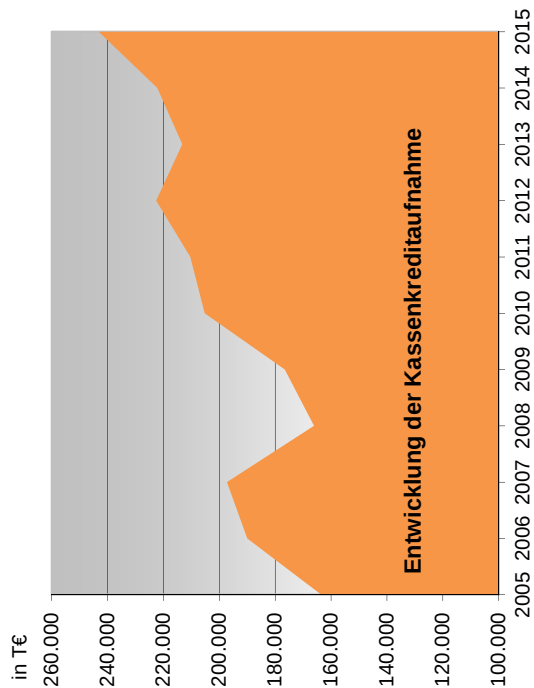
(Angaben in €)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.532.400	-17.533.700	-2.001.300	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.310.500	30.011.900	-6.298.600	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.064.800	25.413.600	-6.651.200	
u.a.				
68110000 10000 Invest.zuweisg. v.Bund	3.112.500	2.294.500	-818.000	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Planansätze
68110000 10000.151104007 Invest.zuweisg. v.Bund		1.086.700	1.086.700	
68110000 10000.157103001 Invest.zuweisg. v.Bund		980.700	980.700	
68111000 10000 Invest.zuweisg. v.Land	22.406.000	16.134.400	-6.271.600	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Planansätze
68111000 10000.151104007 Invest.zuweisg. v.Land		1.086.800	1.086.800	
68111000 10000.154701001 Invest.zuweisg. v.Land		500.000	500.000	
68111000 10000.157103001 Invest.zuweisg. v.Land		980.700	980.700	
68111000 10000.161101004 Investitionszuweisg. vom Land		11.719.000	11.719.000	
68180000 10000 Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	0	506.500	506.500	Einarbeitung von Förderanträgen
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	975.000	1.024.500	49.500	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	771.500	1.575.600	804.100	
u.a.				
68210000 10000.111110015 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	771.500	1.575.600	804.100	Mehreinzahlungen aufgrund zusätzlicher Immobilienverkäufe
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.499.200	1.998.200	-501.000	
u.a.				
68440000 10000.153501002 Einzahlg.a.Veräußerg.Finanzanlagevermögen	2.441.000	1.940.000	-501.000	Präzisierung der Veranschlagung Veräußerung von Geschäftsanteilen

(Angaben in €)	MFP 2015	Plan 2015	Abweichung	Bemerkungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.842.900	47.545.600	-4.297.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.702.200	14.690.500	-6.011.700	
u.a.				
7851000 10000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.625.000	1.181.700	-2.443.300	zeitliche Verschiebung von Maßnahmen; Verzicht einer Maßnahme
7851002 10000 Hochbau/Sporthallen	2.714.000	2.035.600	-678.400	
7852000 10000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.885.000	450.000	-1.435.000	
7852001 10000.154401002 Tiefbau/Straßen		1.444.000	1.444.000	
7852001 10000.157103001 Tiefbau/Straßen		2.684.000	2.684.000	
7851002 10000 Hochbau/Sporthallen	2.714.000	2.035.600	-678.400	Änderungen in zeitlichen Umsetzungen; Einarbeitung aktueller Kostenermittlungen
7852000 10000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.885.000	450.000	-1.435.000	Änderungen in zeitlichen Umsetzungen; Einarbeitung aktueller Kostenermittlungen
7852003 10000 Tiefbau/Brücken	1.790.000	1.022.300	-767.700	Aufnahme neuer Maßnahmen; Änderungen in zeitlichen Umsetzungen; Einarbeitung aktueller Kostenermittlungen
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionszwecke	1.631.100	1.610.300	-20.800	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	23.000	45.500	22.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.400.200	4.024.500	624.300	
u.a.				
7821000 10000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	2.667.700	3.292.000	624.300	Zusatzbedarf auf Grund Änderung inhaltlicher Untersetzung; Aufnahme neuer Maßnahmen; erneute Veranschlagung aus in 2014 nicht erfolgten Umsetzungen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.649.300	2.115.000	465.700	
u.a.				
7831000 10000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlageverm.	1.440.200	1.851.100	410.900	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	15.973.400	17.426.500	1.453.100	
u.a.				
7844000 10000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	15.973.400	17.426.500	1.453.100	Erwerb von Geschäftsanteilen-Korrektur Plansatz anhand Zahlungsdaten entsprechend Vertrag
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.963.200	6.543.400	-419.800	
u.a.				
7880000 10000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.963.200	6.543.400	-419.800	

Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2005 bis 2015 § 10 Nr.5 KomHKV

in T€

	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	vorl.RE 2011	vorl.RE 2012	vorl.RE 2013	vorl.RE 2014	Plan 2015
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme Stand 31.12.20..	163.554	190.001	197.300	166.100	176.600	205.250	210.400	222.600	213.300	222.200	243.170
Zinsen für Kassenkredit 061 612 010 / 5517100	2.631	3.505	5.881	11.587	2.372	1.767	2.672	1.197	741	692	889,0



Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan				
(Angaben in €)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen	-14.555.000	-6.565.000	-6.345.400	-2.841.300
Personalaufwendungen	-6.297.200	-1.817.400	-1.287.400	-1.234.700
Inanspruchnahme v.Rückstellg. Beamtenumlage	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	-1.091.300	-143.600	-10.700	0
Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / Rentenausgleich	-1.683.000	-174.800	-42.000	0
Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub	-3.459.300	-1.435.400	-1.171.100	-1.171.100
Versorgungsaufwendungen	-185.700	-21.900	-1.500	0
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-185.700	-21.900	-1.500	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungn	-2.891.900	-3.731.100	-4.144.000	-725.200
Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung Abfalldeponien	-2.317.000	-3.602.800	-4.027.500	-608.700
Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten	-574.900	-128.300	-116.500	-116.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.180.200	-994.600	-912.500	-881.400
Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	-612.200	-293.800	-253.500	-241.900
Inanspruchnahme Rückstellungen drohende Gerichtsverfahren	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900
Inanspruchnahme Rückstellungen Gebührenüberdeckung	-3.648.200	-86.000	-52.100	-32.600
Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen allgemein	-312.900	-7.900	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 31.12.2014
CMT Cottbus, Congress Messe & Touristik GmbH	100%	29.833,9	29.271,5	18.309,6
SWC GmbH	25,1%	17.454,3	17.454,3	6.296,6
insgesamt		47.288,2	46.725,8	24.606,2

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	2016	2017	2018
2015	16.162,4	12.262,3 ^{*1}	2.566,1	1.334,0
Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigungen:	16.162,4	12.262,3	2.566,1	1.334,0

*1: davon Fördermittel 683,5 T€

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2015 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Auftrag	Betrieb	Auftrags- sachkonto	VE gesamt HHP 2015	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
					2016	2017	2018
FFw Gallinchen	I 12601016	10000	7851000	320,0	320,0		
Astrid-Lindgren-Grundschule	I 21101005	10000	7851001	1.950,0	1.950,0		
Astrid-Lindgren-Grundschule	I 21101005	10000	7851002	1.050,0	1.050,0		
Astrid-Lindgren-Ausstattung	I 21101005	10000	7831001	88,0	88,0		
Fröbel-Grundschule	I 21101009	10000	7851001	1.220,0	1.220,0		
Fröbel-Grundschule - Ausstattung	I 21101009	10000	7831001	129,0	129,0		
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	I 21701002	10000	7851001	2.781,0	2.781,0 ^{*2}		
Hort Groß Gaglow	I 36502005	10000	7851000	1.300,0	1.300,0		
Hort Freundschaft	I 36502012	10000	7851000	1.170,0	120,0	560,0	490,0
Technologie-u. Industriepark Cottbus	I 57103001	10000	7852001	300,0	300,0		
StT Döbbrick-Döbbrick Süd	I 54101048	10000	7852001	899,0	670,0	229,0	
StT Skadow-Spreebrücke	I 54101047	10000	7852003	632,5	632,5 ^{*1}		
Cottbuser Ostsee- Kaimauer	I 54101060	10000	7852001	824,0	51,0	342,0	431,0
StT Skadow-Saspower Landstraße	I 54101062	10000	7852001	40,0	40,0		
K.-Liebknecht-Str.(Fr.-Engels-bis Heibelstr.)	I 54301007	10000	7852001	385,7	335,7	50,0	
L49, Querungshilfe Ortseingang Branitzer Sie	I 54301011	10000	7852001	630,2	45,1	585,1	
Verkehrszeichenbrücken	I 54401010	10000	7852003	430,0	430,0		
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	I 54601002	10000	7852000	2.013,0	800,0	800,0	413,0
gesamt				16.162,4	12.262,3	2.566,1	1.334,0

^{*1} davon Fördermittel 632,5 T€

^{*2} davon Fördermittel 51,0 T€

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

II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2015

- 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	
Anleihen	1	2	3	4	5	6
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.650,6	22.978,0	0,0	9.261,3	13.716,7	18.311,4
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	213.300,0	222.200,0	222.200,0			237.392,3
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.367,9	16.391,6			16.391,6	15.406,8
erhaltene Anzahlungen	16.714,2	19.711,3				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.882,0	5.688,7				
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.035,1	1.369,7				
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.010,6	521,8				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.409,5	573,7				
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.477,9	128,4				
sonstige Verbindlichkeiten	6.083,8	6.197,9				
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	294.931,6	295.761,1	222.200,0	9.261,3	30.108,3	271.110,5

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2015

- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12	Voraussichtl. Stand zum	Zuführungen in	Inanspruch- nahme in	Voraussichtl. Stand zum
	2013	31.12. 2014	2015	2015	31.12. 2015
	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 2015**

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12 2013 1	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2014 2	Zuführungen in 2015 3	Inanspruch- nahme in 2015 4	Auflösung in 2015 5	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2015 6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.571	41.028	2.271	2.960	0	40.339
davon Pensionsrückstellungen	26.821	26.821	1.702	0	0	28.523
davon Beihilferückstellungen	10.100	10.100	569	0	0	10.669
davon Altersteilzeitrückstellungen	7.650	4.107	0	2.960	0	1.147
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.580	1.843	0	0	0	1.843
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	10.881	10.850	347	2.317	0	8.880
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.425	2.294	0	575	0	1.719
sonstige Rückstellungen	18.043	11.082	1.296	8.704	0	3.674
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.354	611	294	612	0	293
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	3.833	2.791	440	607	0	2.624
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.833	2.791	440	607	0	2.624
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen	10.856	7.680	562	7.485	0	757
davon Rückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	79.500	67.097	3.914	14.556	0	56.455

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 2015
-in TEUR-**

Sonderposten	Stand zum	Voraus-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.	sichtlicher	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	Stand zum	2015	2016	2017	2018
	31.12.	31.12.				
	2014	2014				
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.960	105.959	5.507	5.746	6.163	6.285
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	45.446	45.445	4.002	4.545	5.332	6.443
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	21.962	21.962	1.797	1.796	1.818	1.838
Gesamtsumme	173.367	173.366	11.306	12.086	13.312	14.567

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2015
- in TEUR -

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	13.941	13.086	14.116	14.092	14.512	14.484
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	51.094	50.758	50.002	50.346	50.717	51.084
Saldo Sozialleistungen:	-37.153	-37.672	-35.886	-36.254	-36.205	-36.600

II.6. Stellenplan



Stadtverwaltung Cottbus

Haushalt 2015

-Teil Stellenplan-

(Stand: 07.07.2015)

Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 01.01.2015
(Stand: 07.07.2015)

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

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

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

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

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

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

(aktive Stellen in VZE)

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

Stellenzugänge/Mehrbedarf in VZE

davon

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

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

Stellenstreichungen in VZE

davon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlagenverzeichnis:

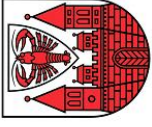
Anlage 1	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2014/2015
Anlage 2	Übersicht VZE-Erhöhen (individuelle Verträge) HH 2014/2015
Anlage 3	Übersicht der kw-Vermerke 01.01.2014 bis 31.12.2022
Anlage 4	Übersicht VZE-Reduzierungen 01.01.2014 bis 31.12.2016
Anlage 5	Diagramm kw-Vermerke 01.01.2014 bis 31.12.2022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

Abkürzungsverzeichnis

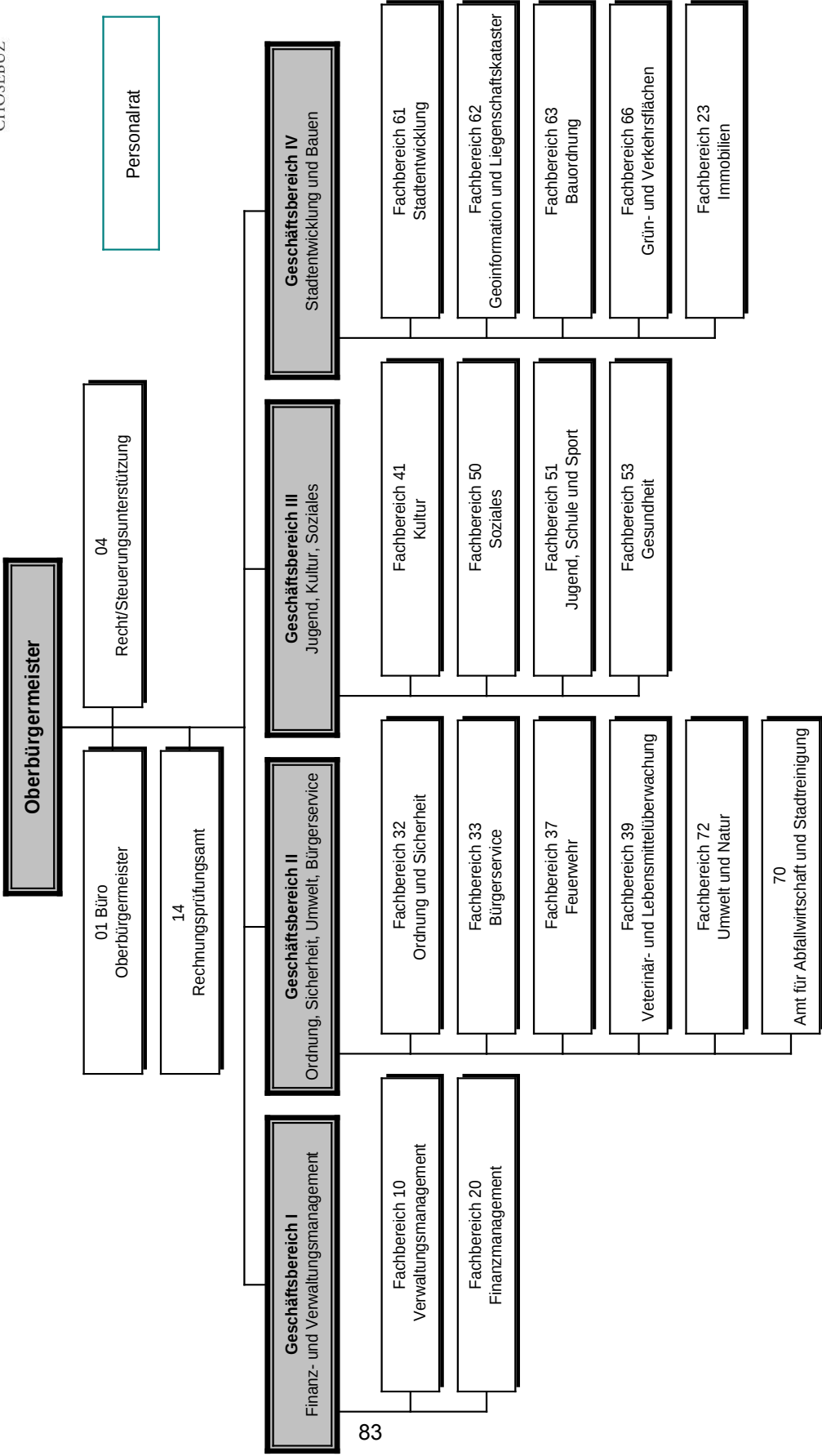
AO	Abordnung
ATZ	Altersteilzeitphase
AV	Arbeitsvertrag
AZ	Auszubildenden Vergütung
EU	Erwerbsunfähigkeit
EZ	Elternzeit
FZ	Freizeitphase
GU	Gerichtsurteil
HH-Plan	Haushaltsplan
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
MU	Mutterschutz
n.b.	nicht besetzt
SU	Sonderurlaub
TVöD SuE	Tarifvertrag öffentlicher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

Struktur der Stadtverwaltung Cottbus

Stand: 01.01.2015

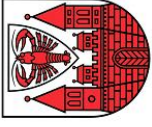


STADT COTTBUS
CHOSEBUZ

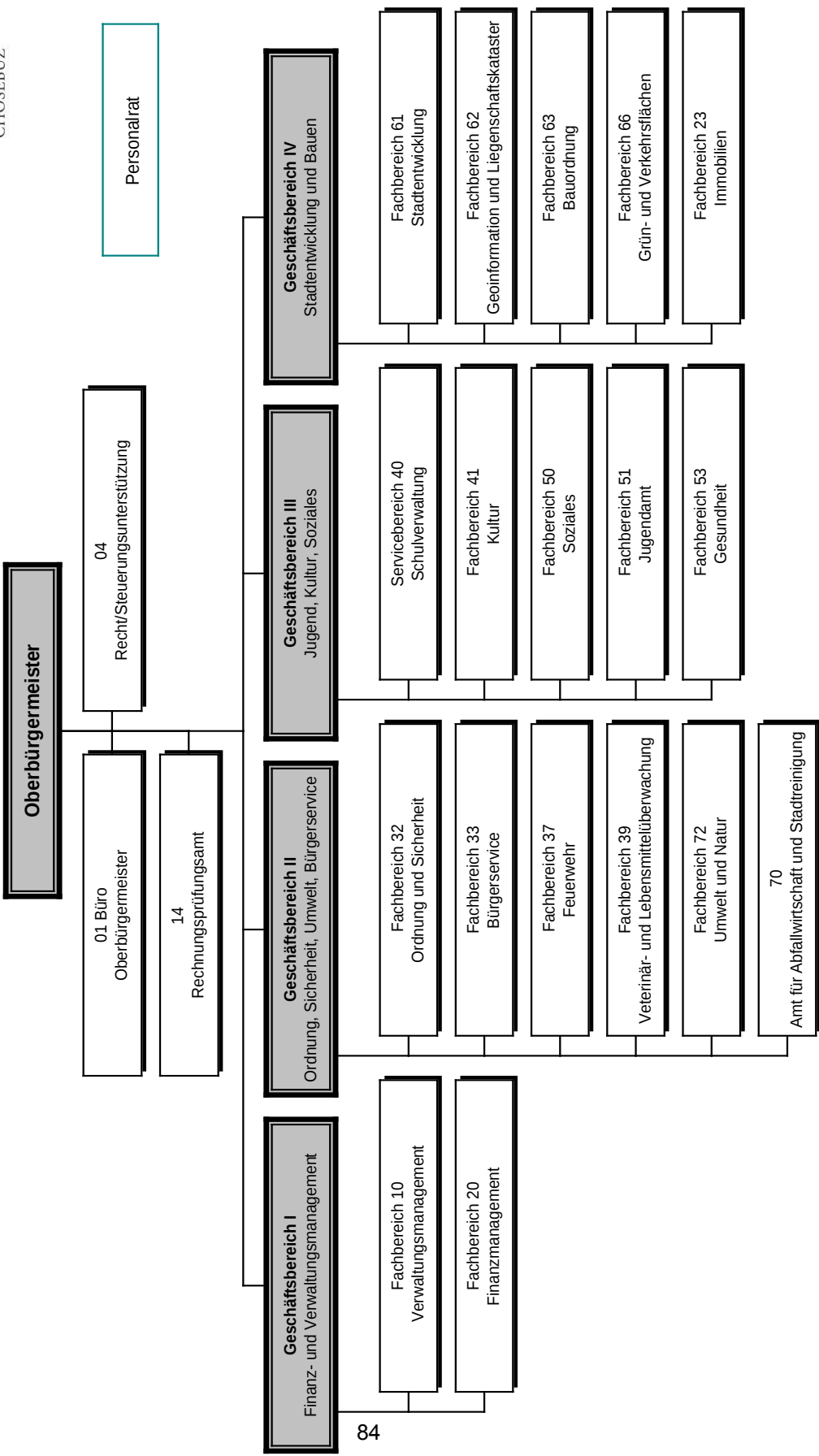


Struktur der Stadtverwaltung Cottbus

Stand: 01.03.2015

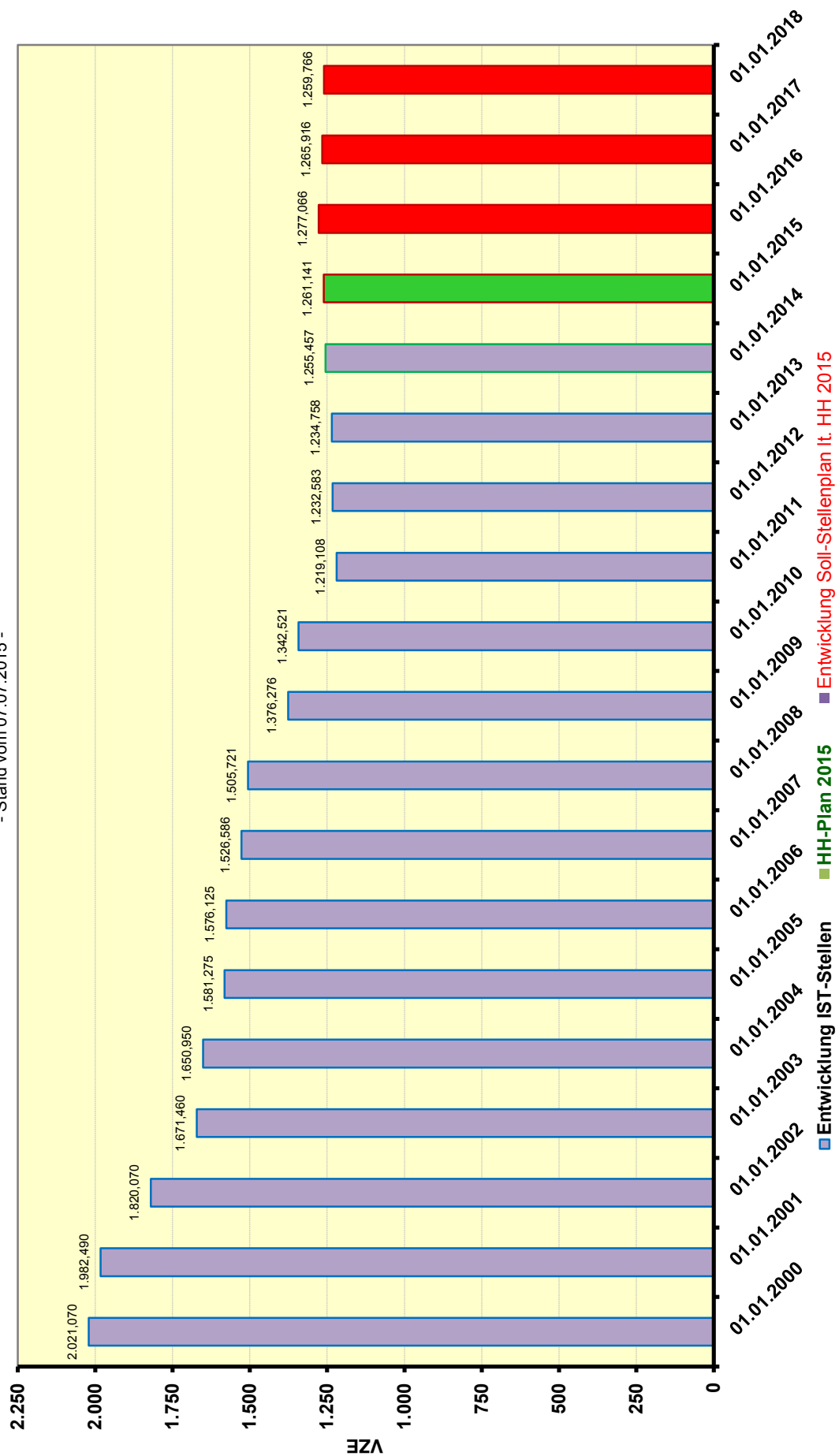


STADT COTTBUS
CHOSEBUZ



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

- Stand vom 07.07.2015 -



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2015

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	1,000	
	B5	1,000	0,000			
	B4	3,000	0,000	3,000	3,000	
	B3	1,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A15	5,000	0,000	5,000	4,000	
	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
gehobener Dienst	A13	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A12	5,000	0,000	4,000	5,000	
	A11	13,000	0,000	13,000	12,500	
	A10	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A9			1,000		
mittlerer Dienst	A9mD	33,000	0,000	32,000	32,000	
	A8	51,000	0,000	51,000	47,000	
	A7	58,000	0,000	59,000	51,000	
Insgesamt		175,000	0,000	175,000	161,500	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2015

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	10,875	9,875	8,875	
EG 14	15,875	13,875	15,800	
EG 13	14,625	16,750	15,625	
EG 12	31,650	31,600	31,550	
EG 11	117,550	110,900	108,975	
EG 10	68,400	69,300	67,375	
EG 9	233,204	232,495	230,645	
EG 8	235,650	234,000	231,225	
EG 7a	4,150	4,150	4,150	
EG 6	48,575	51,675	50,225	
EG 5	140,550	144,100	144,950	
EG 4	2,000	2,000	2,000	
EG 3	19,599	19,599	18,975	
EG 2Ü	20,250	20,250	20,125	
EG 2	3,938	3,938	3,750	
S08		0,900	0,800	
Insgesamt	967,891	966,407	956,045	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2015

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S17	1,800	1,800	1,800	
S16	1,600	1,600	1,600	
S15	2,600	2,525	2,600	
S14	28,375	28,100	25,375	
S13	1,600	1,600	1,600	
S12	28,525	28,550	27,775	
S11	15,525	15,200	15,275	
S09	0,800	0,800	0,800	
S08	14,100	15,000	15,225	
S06	23,325	22,400	22,900	
Insgesamt	118,250	117,575	114,950	

Stellenplan Haushaltsjahr 2015

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten 1. Beamte

Produkt-Nr.		Produktbezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																			
			Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
			B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6	Erläuterung
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																	
0111110-25000	Verwaltungsangelegenheiten															1,000						
0111110-70000	Rechtsangelegenheiten									1,000	2,000											
0111110-80000	Finanzmanagement													1,000			2,000	1,000				
011111-00000	Grundstücks- u. Gebäudemanagement																	1,000				
011111-10000	Rechnungsprüfung									1,000												
0121210-20000	Wahlen																			2,000		
0121220-70000	Ausländerangelegenheiten																1,000					
0121220-80000	Straßenverkehrsangelegenheiten																			1,000		
0121260-10000	Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung									0,900	1,000					3,000	7,700	1,000	17,000	25,000	48,000	
0121270-10000	Notfallrettung u. Krankentransport																1,300		5,000	14,000	7,000	
0121270-20000	Leitstelle Lausitz									0,100			1,000				1,000		8,000	9,000		
0121280-10000	Katastrophenschutz															1,000	1,000			1,000		
0313110-20010	Pflegegeld bei erhebli. Pflegebedürftigkeit																0,400					
0313110-30010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung																0,500					

Stellenplan Haushaltsjahr 2015

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten

1. Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																				
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
		B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6	Erläuterung	
0353510-10010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen													0,100								
0363679-99000	Jugendhilfeverwaltung								1.000													
0414140-10008	Amts-u. vertrauensärztlicher Dienst								1.000													
Gesamt:		0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	3,000	0,000	1,000	5,000	13,000	1,000	0,000	33,000	51,000	58,000	0,000		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0111110• 10000	Stadtverordnete, Fraktion, Ortsbeiräte u. ...								1,000				1,000					
0111110• 20000	Verwaltungsführung OBM			2,000	0,900	4,850	5,750	1,000	5,000	5,700								1,000* KW 30.11.2022
0111110• 21000	Verwaltungsführung GB I					0,900												
0111110• 22000	Verwaltungsführung GB II					1,000	1,000			0,950								
0111110• 23000	Verwaltungsführung GB III					0,950				0,950								
0111110• 24000	Verwaltungsführung GB IV					1,000	1,000			1,000								
0111110• 30000	Zentrales Vergabemanagement								3,000	0,900								
0111110• 40000	Personalvertretung						0,475	1,000		1,950								
0111110• 50000	Verwaltungsangelegenheiten		1,000			1,000	2,850	2,950	18,300	6,400		0,900	0,900	2,000	7,299		0,750	
0111110• 60000	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus					1,000			0,031									
0111110• 70000	Rechtsangelegenheiten			1,000	1,000				1,250			1,000						
0111110• 80000	Finanzmanagement		0,875			3,000	1,950	1,000	10,750	29,075		3,650	3,000					
0111110• 90000	Beteiligungsmanagement			0,380			2,800	0,400										
0111110• 91000	Zentrales Controlling			0,570			1,900		0,688									
0111111• 00000	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		1,000	1,000		3,050	17,450	3,000	18,275	13,650		1,000	5,850		0,900			1,800* KW 31.12.2015 1,000* KW 31.03.2017
0111111• 10000	Rechnungsprüfung				1,000		3,000	3,900	0,950									
0111111• 30000	Betriebsärztlicher Dienst		1,000								0,750		0,413					
0121210• 10000	Statistik		0,050				0,875		0,850									
0121210• 20000	Wahlen						0,700			0,342								

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0121220• 10000	Ordnungsaufgaben			0,200			1,000		6,900	8,875		0,200	5,900					
0121220• 20000	Gewerbeangelegenheiten			0,200			0,980	1,980	6,210	6,430		0,200	1,200					
0121220• 30000	Verkehrssicherheit			0,200			1,000	1,000	1,000	4,900		0,200	4,100					
0121220• 40000	Bußgeld			0,200			1,000			7,650		0,200	3,150					
0121220• 50000	Aufgaben des Standesamtes								1,000	6,950								
0121220• 60000	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- u. Ausweisw.							1,000	1,000	15,258			4,000					1,900* KW 31.08.2015 2,800* KW 14.05.2016
0121220• 70000	Ausländerangelegenheiten			0,150			1,050	1,000	11,575	0,375		0,375						1,000* KW 31.08.2016
0121220• 80000	Straßenverkehrsangelegenheiten							1,000	1,000	3,000			13,375					
0121229• 98000	Verwaltung des Bürgerservices			0,850			0,250			0,625		0,625						
0121260• 10000	Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung								2,000	0,765		1,000	1,000					
0121270• 10000	Notfallrettung u. Krankentransport								1,000	1,000			11,000	6,000				
0121270• 20000	Leitstelle Lausitz						4,000		8,700	20,085								
0212110• 10001	Regine-Hildebrandt-Grundschule											1,000	2,800		1,800			
0212110• 10003	Christoph-Kolumbus-Grundschule											1,000	0,500		1,500			
0212110• 10004	Carl-Blechen-Grundschule											1,000	0,500		1,900			
0212110• 10005	Astrid-Lindgren-Grundschule											1,000	0,750		1,000			
0212110• 10006	Erich Kästner Grundschule											2,000	1,625		1,000			
0212110• 10007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule											1,000						
0212110• 10008	Sportbetonte Grundschule												2,800					

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0212110• 10009	Fröbel-Grundschule												1,750					
0212110• 10010	21. Grundschule										1,000	1,000						
0212110• 10011	Grundschule Sielow											2,250						
0212110• 10012	Grundschule Dissenchen											1,900						
0212110• 10013	Reinhard-Lakomy-Grundschule											2,000			0,300			
0212160• 10001	Paul-Werner-Oberschule										1,000	1,000			1,000			
0212160• 10002	Sachsendorfer Oberschule										1,000	2,000			0,700			
0212170• 10001	Humboldt-Gymnasium										1,000	1,000			0,750			
0212170• 10002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium										1,000	2,000			1,000			
0212170• 10003	Niedersorbisches Gymnasium											4,000						
0212170• 10004	Max-Steenbeck-Gymnasium											3,000			0,800			
0212180• 10001	Theodor-Fontane-Gesamtschule										1,000	2,750			1,000			
0222210• 10001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule											2,350			0,750			
0222210• 10004	Spreeschule											4,250			2,150	0,188		
0222210• 10005	Bauhausschule											3,800			1,000			
0232310• 10001	Oberstufenzentrum I							1,000			2,000	5,000			1,000			
0232350• 10001	Schulen des zweiten Bildungsweges											2,000			1,000			
0242410• 10000	Schülerbeförderung								0,600									
0242420• 10000	Fördermaßnahmen für Schüler								0,248									

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0242420• 20000	Pädagogisches Zentrum für Natur u. Umwelt													1,750	1,000			
0242420• 30000	Kinder-u. Jugendensemble							1,000										
0242430• 20001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium												0,100			0,100		
0242439• 99000	Schulverwaltung						1,000	1,600	4,580			0,875						
0252520• 10001	Stadtmuseum / Stadtarchiv		1,000					4,625	0,750			0,800						
0252520• 10002	Wendisches Museum							2,950				0,200						
0262630• 10000	Konservatorium u. Kindermusical		1,000				2,000	3,800	18,004	1,000		3,000		0,750	0,500	3,000	1,000* KW 31.12.2017	
0272710• 10000	Volkshochschule				1,000		1,000					1,000						
0272720• 10000	Stadt- u. Regionalbibliothek				0,875		1,000	1,000	10,250	1,000			8,000					
0272730• 20000	Schule der Niedersorbischen Sprache u. Kultur				1,000					1,500								
0282849• 99000	Kulturpflege / Kulturverwaltung	1,000					1,000		1,750			1,000						
0313110• 10010	Lfd. Leistungen an LB außerhalb von Einricht.		0,071				0,214	0,071	1,701	0,667		0,071	0,125	0,054				
0313110• 10040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb v. Pflegeeinr.								0,600									
0313110• 20010	Pflegegeld bei erhebli. Pflegebedürftigkeit		0,071				0,214	0,071	1,841	0,472		0,071	0,125	0,054				
0313110• 20022	vollstationäre Pflege O/G								1,500	0,683								
0313110• 30010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung		0,072				0,215	0,072	12,692			0,072	0,126	0,054			0,900* KW 31.12.2015	
0313110• 30034	Ambulant betreutes Wohnen									0,540								
0313110• 30041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinsch.									0,683				0,054				
0313110• 40010	Krankenhilfe für Hilfeempf. § 246 SGB V-GMG		0,071				0,357	0,071	0,522			0,071	0,125	0,054				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterung
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	
0313110• 50010	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten			0,071			0,357	0,071	3,165			0,071	0,125		0,054		
0313110• 50070	Bestattungskosten			0,010		0,200	0,048	0,180	0,894	0,195							
0313110• 60010	Grundsicherung U65			0,071			0,357	0,071	8,680	0,633		0,071	0,125		0,054		0,500* KW 31.12.2016
0313120• 10010	Kosten für Unterkunft und Heizung			0,071			0,214	0,071	0,157			0,071	0,125		0,054		
0313120• 10020	Betreuung Minderjähriger gem. § 16 (2) Nr. 1									0,630							
0313120• 10041	Teilhabe Lernförderung			0,071			0,357	0,071	0,940	6,400		0,071	0,125				
0313130• 50010	Hzl a.E. überörtl. Zuständigkeit (Asylb G)			0,071			0,357	0,071	1,740	0,910		0,071	0,125		0,054		0,500* KW 31.12.2016
0313150• 40010	Unterkunft für Obdachlose / DRK			0,071			0,356	0,071	0,157			0,071	0,125		0,054		
0313150• 40020	Haus der Wohnhilfe												0,900				
0313150• 50000	Soziale Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer						0,143										
0313150• 60000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf												0,750				
0333310• 10010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte			0,071			0,214	0,071	0,240	0,630		0,071	0,125		0,054		
0333310• 10014	Frauenhaus												0,100				
0343410• 10000	Unterhaltsvorschussleistungen								4,575								
0343420• 20010	Anteil Landesmittel			0,071			0,214	0,071	0,865	1,000		0,071	0,125		0,054		
0343440• 10000	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			0,071			0,214	0,071	0,240	0,409		0,071	0,125		0,054		
0353510• 10010	Landespflegegeld (LPf G) für blinde Menschen			0,071			0,214	0,071	0,940			0,071	0,125		0,054		
0353510• 20000	Wohngeld / Wohnungswesen							1,000	2,000	8,200			1,750				1,000* KW 31.12.2015
0353510• 40000	Bundeselterngeld									2,400							

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0363610• 10000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					0,200			1,290	1,225			0,225					
0363630• 50002	Beistandschaft, Amtspflege- u. Vormundschaft						1,000		2,900									
0363650• 10000	Kommunale Kitas					0,300			1,385	1,325		0,320	1,625					
0363650• 20000	Kitas freie Träger u. Dritte mit Bedarfsplan					0,300			0,585	1,400		0,320						
0363650• 30000	Kitas freie Träger u. Dritte ohne Bedarfsplan					0,100			0,195	0,450		0,160						
0363650• 40000	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung					0,100			0,295	2,900								1,800* KW 31.12.2015
0363670• 99000	Bereitst., Betrieb u.Förd. sonst. Jugendhilfe				1,000										1,000			
0363679• 99000	Jugendhilfeverwaltung			1,000		1,000	1,000		2,950	7,050		1,000	3,700		1,000			0,900* KW 30.04.2015
0414120• 10001	Sozialpsychiatrischer Dienst Beratungsstelle		1,000		1,000							1,000						
0414120• 10002	Interdisziplin. Frühförder- u. Beratungsstelle								1,000	7,950	1,400		0,900					
0414140• 10001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht									1,300								
0414140• 10002	Patientenarchiv												0,338		0,150			
0414140• 10003	Gesundheitsförderung											0,950						
0414140• 10004	Hygiene		0,100				1,000			3,000								
0414140• 10006	Kinder- u. jugendärztlicher Dienst		1,000							2,000		0,900						
0414140• 10007	Zahnärztlicher Dienst		1,000								2,000							
0414140• 10008	Amts-u. vertrauensärztlicher Dienst		0,500							0,850		0,900						
0414149• 99000	Gesundheitsverwaltung		0,400							1,700								
0424210• 10000	Förderung des Sports								0,400	0,124								

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0424240• 10000	Bereitstell. u. Bewirtschaft. v. Sportstätten								0,124									
0515110• 10000	Stadtentwicklung u. Stadtplanung		0,600	0,850	2,000	3,100	13,750		3,400	4,625		0,500	0,950					
0515110• 20000	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / ...				1,950		2,950	1,950	1,000	2,500		4,850	2,000					
0515110• 30000	Geoinformation / Grundstücksbewertung / ...				1,000		2,950			3,100		1,000						
0515110• 40000	Sanierung u. Stadterneuerung		0,250	0,150		0,900	1,050					0,500	0,950					
0525210• 10000	Bauaufsicht u. Bauordnung			0,750		1,000	4,725	4,310		0,450		0,750	1,733					
0525220• 10000	Wohnungsbauförderung		0,100						0,500									
0525230• 10000	Denkmalschutz u. -pflege			0,250			1,100	0,290		0,550		0,250	0,193					
0535310• 10000	Elektrizitätsversorgung						0,300											
0535320• 10000	Gasversorgung						0,200											
0535370• 10000	Restabfallbeseitigung					0,050	0,261			1,225			0,176					
0535370• 20000	Abfallbeseitigung					0,300	0,261		0,420	2,805			0,264					
0535370• 30000	Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow					0,040	0,428		0,985				0,176					
0535370• 40000	DSD - Duales System Deutschland					0,010				0,095			0,184					
0535370• 50000	Bodenschutz u. Altlasten					0,190	1,000	2,750										
0535380• 10000	Abwasserbeseitigung					0,450	4,175		17,400	2,750		0,656	0,750				2,700* KW 31.12.2016 0,900* KW 28.02.2015 7,600* KW 30.06.2015 1,000* KW 31.12.2015 3,000* KW 31.12.2016 1,900* KW 31.12.2018 0,750* KW 31.12.2015	
0545410• 10000	Gemeindestraßen		0,490	0,969		1,297	8,712	12,915	0,713	0,093		1,295	2,380				0,450* KW 14.10.2017	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Erläuterung
0545419• 98000	Straßenbeleuchtung		0,020	0,019		0,049	0,169	0,036	1,898			0,117	0,019					
0545419• 99000	Straßen- u. Grünflächenverwaltung									0,900								0,900* KW 28.02.2015
0545430• 10000	Landesstraßen		0,050	0,106		0,110	1,690	0,871	0,095			0,111	0,174					0,225* KW 14.10.2017
0545440• 10000	Bundesstraßen		0,040	0,077		0,210	1,006	0,790	0,038			0,074	0,116					0,225* KW 14.10.2017
0545450• 10000	Straßenreinigung u. Winterdienst					0,140			1,170	2,000		0,239						
0545460• 10000	Öffentliche Parkplätze		0,010	0,049		0,495	0,712	0,524	0,038			0,074	0,116					
0545460• 99000	Parkscheinautomaten			0,200								0,200	0,200					
0545470• 10000	ÖPNV							0,600	0,031									
0555510• 10000	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen		0,240	0,571		1,130	2,629	3,118		0,648		0,185	0,076					
0555520• 10000	Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung		0,020	0,009		0,399	0,111	3,850										
0555530• 10000	Bestattungswesen		0,030				1,000		1,000	2,925								
0555540• 10000	Naturschutz u. Landschaftspflege		0,050	0,069		1,150	1,995	4,667	0,019	0,185		0,037	0,019					
0555550• 10000	Land- u. Forstwirtschaft					0,300	1,000	0,475	0,900									
0565610• 10000	Umweltschutz					0,380	0,800	2,000										
0565619• 99000	Verwaltung Umwelt u. Natur			1,000						1,900								
0575710• 10000	Unternehmensförderung		0,050	0,046			1,480	0,027				0,037						
0575710• 30000	Betreuung wirtschaftl. Schwerpunktprojekte						1,000											1,000* KW 31.12.2017
0575730• 10000	Märkte						0,020	0,020	0,716	1,220								
0717110• 10000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum u. Park Branitz			1,000	1,900	1,000		2,000	4,750	6,700		1,000	2,950					

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	
0717110• 16000	Sonderprojekt Stiftung Fürst-Pückler-Museum								0,900									Erläuterung 0,900* KW 31.10.2015
Gesamt:		1,000	10,875	15,875	14,625	31,650	117,550	68,400	233,204	235,650	4,150	48,575	140,550	2,000	19,599	20,250	3,938	

Stellenplan

Haushaltsjahr 2015

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen										
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S09	S08	S06	Erläuterung
0111110-40000	Personalvertretung			1,000								
0222210-10005	Bauhausschule								0,800	5,600		
0242430-20001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium									1,000	5,000	
0313110-20010	Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit							1,133				
0313110-20040	Pflegestützpunkt							0,593				
0313110-30010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung						5,000					1,000* KW 31.12.2015
0313110-30010	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten						4,750			1,000		
0313130-10010	Hzi a.E. überörtl. Zuständigkeit (AsylbG)						1,000					
0313150-60000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf							1,000				
0333310-20000	Förderung anderer Träger der Jugendarbeit						0,300	0,300				
0343430-10000	Betreuungsleistungen				2,000							
0363620-10000	Jugendarbeit						0,300	2,300				
0363630-10000	Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz						1,300	8,100				
0363630-30000	Hilfe zur Erziehung	0,700			12,950							0,630* KW 28.02.2015 0,630* KW 31.03.2015
0363630-40001	Hilfe für junge Volljährige	0,100			1,850							0,090* KW 28.02.2015 0,090* KW 31.03.2015
0363630-40002	Inobhutnahme	0,100			1,850							0,090* KW 28.02.2015 0,090* KW 31.03.2015
0363630-40003	Eingliederungshilfe nach KJHG	0,100			1,850		1,775					0,090* KW 28.02.2015 0,090* KW 31.03.2015
0363630-50001	Adoptions- u. Pflegekinderwesen				3,875							
0363630-50002	Beistandschaft, Amtspflege- u. Vormundschaft						2,900					0,900* KW 31.05.2015

Stellenplan

Haushaltsjahr 2015

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen										
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S09	S08	S06	Erläuterung
0363630-50003	Gerichtshilfen						7,275					
0363630-60000	Übrige Hilfe				1,000							
0363650-10000	Kommunale Kitas	0,800	1,600	1,600		1,600		0,200		4,500	18,325	
0363650-20000	Kitas freie Träger u. Dritte mit Bedarfsplan							0,800				
0363660-10000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit						0,100	0,100				
0363670-10000	Bereitst., Betrieb u.Förd. sonst. Jugendhilfe						1,825					
0363679-99000	Jugendhilfeverwaltung						1,000					
0414120-10001	Sozialpsychiatrischer Dienst				3,000							
0414120-10002	Interdisziplin. Frühförder- u. Beratungsstelle									2,000		
0414140-10005	Beratungsstelle für AIDS ...						0,300					
0414140-10006	Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst							1,000				
0414140-10009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge						0,700					
Gesamt:		1,800	1,600	2,600	28,375	1,600	28,525	15,525	0,800	14,100	23,325	

Neueinrichtungen von Stellen im laufenden HH 2014/2015 (Mehrbedarf)

Neue Stellen Haushalt 2014					
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/ BesG	VZE-Soll	Bemerkungen	Grundlage
Oberbürgermeister					
0.00.0.00003	Persönliche/r Referent/in	EG 10	1,000	befr. 01.12.14-30.11.22,	E-Mail vom 06.11.14/vollzogen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.10.1.00020	SB Personalbuchhaltung	EG 8	0,650	befr. 01.04.14-31.03.15, VZE-Anteile aus freien Stellenanteilen	HM FB 10 vom 05.03.2014/vollzogen
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.00016	SB Asylangelegenheiten	EG 9	0,900	befr. Neueinrichtung 01.09.14-31.8.16	Festlegung DB OB vom 08.07.14/vollzogen
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.50.2.01017	Sozialarbeiter EGH	S12	1,000	Neueinrichtung zum 01.01.14-31.12.15	Klausur 24.09.13/vollzogen
3.50.2.01019	SB Eingliederungshilfe	EG 9	0,900	Neueinrichtung zum 01.01.14-31.12.15	Klausur 24.09.13/vollzogen
3.50.3.01014	SB Hilfen für Asylbewerber	EG 9	1,000	Antrag FB 50, zusätzlicher Mehrbedarf, Zuweisung Asylbewerber, HM vom 26.07.14	Festlegung DBOB 18.11.14, Protokoll FB 10 v. 20.11.14, befristete Neueinrichtung 15.12.14-31.12.16/ vollzogen
3.51.2.05267	EZ Hort Sielow	S6	0,700	Neueinrichtung zum 01.08.14 HM vom 12.06.2014 / FB 51/ GBL III (kein VZE-Aufwuchs, VZE-Anteile aus freien Stellenanteilen)	§ 10 KitaG Bbg/vollzogen

Stand: 07.07.2015

Neueinrichtungen von Stellen im laufenden HH 2014/2015 (Mehrbedarf)

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/ BesG	VZE-Soll	Bemerkungen	Grundlage
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.2.01013	SB Projektsteuerung	EG 11	0,900	befr. Neueinrichtung 01.01.14-31.12.15	Festlegung Klausur OB 24.09.13/ vollzogen
4.23.2.01014	SB Projektsteuerung	EG 11	0,900	befr. Neueinrichtung 01.04.14-31.12.15	Festlegung Personalklausur 24.09.2013 vollzogen
4.23.2.01015	SB Projektsteuerung	EG 11	0,900	ku einer vorhandenen Stelle (4.23.1.01001), befristet für 6 Monate ab 18.08.14 (Strukturveränderungen), kein VZE- Aufwuchs	Festlegung DB OB 24.06.2014 vollzogen
4.66.0.02005	SB Bauwerksplanung/Bauleitung	EG 11	0,900	befr. Neueinrichtung 01.09.14-31.08.17	Festlegung DB OB 24.06.2014/vollzogen
			9,750	11 Stellen	

Neue Stellen Haushalt 2015

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.51.2.04119	Netzwerkkordinator/in Frühe Hilfen	S11	0,900	befr. Neueinrichtung 01.02.15- 31.12.15/vollzogen	Festlegung DB OB 13.05.14 (100% Refinanzierung)
3.51.2.06116	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	8	1,000	HM vom 15.10.14, zusätzlicher Mehrbedarf/ab 01.06.2015 vollzogen	Festlegung DB OB 15.05.15
			1,900	2 Stellen	

Anträge zur Einrichtung neuer Stellen Geschäftsbereich I (Mehrbedarf)

FB/STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen	Grundlage
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.10.0.01006	IT Manager	EG 10	1,000	Neueinrichtung	Festlegung DB OB /Protokoll FB 10 vom 30.04.2015
1.20.2.02015	SB Vollstreckung Innendienst	EG 8	0,875	Neueinrichtung zum 01.08.2015 befristet für 2 Jahre	Festlegung DB OB 21.04.2015
1.20.2.02016	SB Vollstreckung Innendienst	EG 8	0,875	Neueinrichtung zum 01.08.2015 befristet für 2 Jahre	Festlegung DB OB 21.04.2015
1.20.2.02017	SB Vollstreckung Innendienst	EG 8	0,750	Neueinrichtung zum 01.08.2015 befristet für 2 Jahre	Festlegung DB OB 21.04.2015
FB 20	SB Grundbesitzabgaben/ Zweitwohnungssteuer	EG 8	0,900	Antrag FB 20 vom 17.06.14 zusätzlicher Mehrbedarf	
	SB SEPA-Zahlungsverkehr/SEPA- Lastschriftverfahren	EG 6	0,900	Antrag FB 20 vom 17.06.14 zusätzlicher Mehrbedarf	
	SB Belegverwaltung	EG 5	0,500	zusätzlicher Mehrbedarf	
	SB Belegverwaltung	EG 8	1,000	zusätzlicher Mehrbedarf	
			6,800	8 Stellen	

Anträge zur Einrichtung neuer Stellen Geschäftsabereich II (Mehrbedarf)

FB/STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen	Entscheidung
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.00102	SB Verwaltung/Dokumentenausgabe	EG 5	0,900	Neueinrichtung zum 01.08.2015	Festlegung DB OB 10.03.15
2.33.3.00108	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9	1,000	Neueinrichtung zum 01.08.2015	Festlegung DB OB 10.03.15
2.33.3.00109	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9	1,000	Neueinrichtung zum 01.08.2015	Festlegung DB OB 10.03.15
FB 37	SB Systemtechnik/Projekte	EG 9	0,900	Antrag FB 37 vom 12.11.14	
	SB Systemtechnik/Projekte	EG 9	1,000		
2.37.4.01046	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 8	1,000	Neueinrichtung zum 01.08.2015	Festlegung DB OB 02.12.14
2.37.4.01047	Einsatzkoordinator Leitstelle	EG 8	1,000	Neueinrichtung zum 01.08.2015	Festlegung DB OB 02.12.14
2.37.2.03220	Rettungsassistent/Notfallsanitäter	EG 5	1,000	Neueinrichtung zum 01.08.2015	Festlegung DB OB 02.12.14
2.37.2.03221	Rettungsassistent/Notfallsanitäter	EG 5	1,000	Neueinrichtung zum 01.08.2015	Festlegung DB OB 02.12.14
Amt 70	SB Anschlussgestaltung	EG 8	1,000	Antrag Amt 70 vom 12.01.15 Neueinrichtung zum 01.09.2015	
	SB Betriebswirtschaftung/Investitionen	EG 9	1,000	Antrag Amt 70 vom 12.01.15 Neueinrichtung zum 01.09.2015	
FB 72	Klimaschutzmanager	EG 11	1,000	HM v. 26.09.14, Förderung 3 Jahre zw. 95% und 80 % PK	Beschluss Energiekonzept am 25.09.13 durch StVV,
			11,800	12 Stellen	

Stand: 07.07.2015

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen	Entscheidung
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
FB 41	Museumspädagoge/in	EG 9	0,900	Antrag GBL III vom 11.06.2014 Neueinrichtung	Grundlage Beschluss StVV vom 27.06.12 "Grundkonzept Städtische Sammlungen Cottbus"
FB 50	SB Hilfen nach Kap. III/IV SGB XII	EG 9	1,000	Antrag FB 50, zusätzlicher Mehrbedarf für jeweils jährlich eine Stelle auf Grund steigender Fallzahlen, HM vom 26.07.14	
	Teamleiter Grundsicherung/weitere Hilfen	EG 10	1,000	Antrag FB 50, zusätzlicher Mehrbedarf Arbeitsüberlastung, HM vom 26.07.14	
	SB Entgelte/Vereinbarungen	EG 9	0,900	Antrag FB 50, Einrichtung neuer Stelle	
	SB Kostenerstattung/Statistik	EG 8	0,900	Antrag FB 50, Einrichtung neuer Stelle	
	SB Hilfen nach Kap. III/IV SGB XII	S11	1,000	Antrag FB 50, zusätzlicher Mehrbedarf	
	SB Widersprüche	EG 9	1,000	Antrag FB 50, zusätzlicher Mehrbedarf, HM vom 26.07.14, Zuweisung Asylbewerber	
	SB AsylbewerberleistungsG	EG 9	1,000	Antrag FB 50 vom 22.05.15, außerplanmäßige Ausgaben durch Asylbewerberzuweisung	DB OB vom 26-05.15
	SB AsylbewerberleistungsG	EG 9	1,000		
	SB AsylbewerberleistungsG	EG 9	1,000		
	Sozialarbeiter	S 12	1,000		
FB 51	Sozialarbeiter	S 12	1,000		
	Teamleiter AsylbIG	EG 10	1,000		
	SB Vormundschaften/ Pflegschaften	S 12	0,900	ursprünglich Antrag auf kw-Streichung bzw. Verschiebung (31.08.2015)	
	SB BAföG/ABFBG/BgbAföG	EG 8	0,950	ursprünglich Antrag auf kw-Streichung bzw. Verschiebung (30.04.2015)	
	Sozialarbeiter ASD	S 14	0,900	ursprünglich Antrag auf kw-Streichung bzw. Verschiebung (28.02.2015)	
			15,450	16 Stellen	

Anträge zur Einrichtung neuen Stellen im Geschäftsbereich IV (Mehrbedarf)

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

Stellenübersicht VZE-Erhöhung (individuelle Verträge)

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

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

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

Volk

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

kw-Vermerke für den Haushalt 2014

kw 2014				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum
Bereich Oberbürgermeister				
0.00.1.00035	MA Deutsch-Polnisches Zentrum für touristische Förderung und Information	5	1,000	30.11.2014
0.00.1.00040	Seniorenbeauftragte/r	11	0,500	18.09.2014
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.37.2.00204	SB Fahrzeugtechnik	8	1,000	30.11.2014
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.51.2.05207	EZ Spreeschule	S8	0,800	30.10.2014
Gesamt kw 2014			3,300	4 Stellen

Übersicht der kw-Vermerke 2014 bis 2022

kw-Vermerke für den Haushalt 2015

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

Übersicht der kw-Vermerke 2014 bis 2022

kw-Vermerke für den Haushalt 2016

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

kw-Vermerke für den Haushalt 2017

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

Übersicht der kw-Vermerke 2014 bis 2022

Stand: 07.07.2015

kw-Vermerke für den Haushalt 2018

kw 2018				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.70.4.00015	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	9	1,000	31.12.2018
2.70.4.00026	SB Beitragserhebung Abwasser	9	0,900	31.12.2018
Gesamt kw 2018			1,900	2 Stellen

kw-Vermerke für den Haushalt 2019

kw 2019				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.37.4.01006	Einsatzkoordinator Leitstelle/Luftrettung	A 9mD	1,000	01.02.2019
Gesamt kw 2020			1,000	1 Stelle

kw 2020				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.37.4.01005	Einsatzkoordinator Leitstelle	A8	1,000	01.02.2020
2.37.2.03213	Rettungsassistent/Notfallsanitäter	5	1,000	01.08.2020
2.37.2.03204	Rettungsassistent/Notfallsanitäter	5	1,000	01.12.2020
Gesamt kw 2020			3,000	3 Stellen

kw-Vermerk für den Haushalt 2022

kw 2022				
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum
Oberbürgermeister				
0.00.0.00003	Persönlicher Referent	11	1,000	30.11.2022
Gesamt kw 2022			1,000	1 Stelle

Stand: 07.07.2015

Stellenübersicht VZE-Reduzierungen

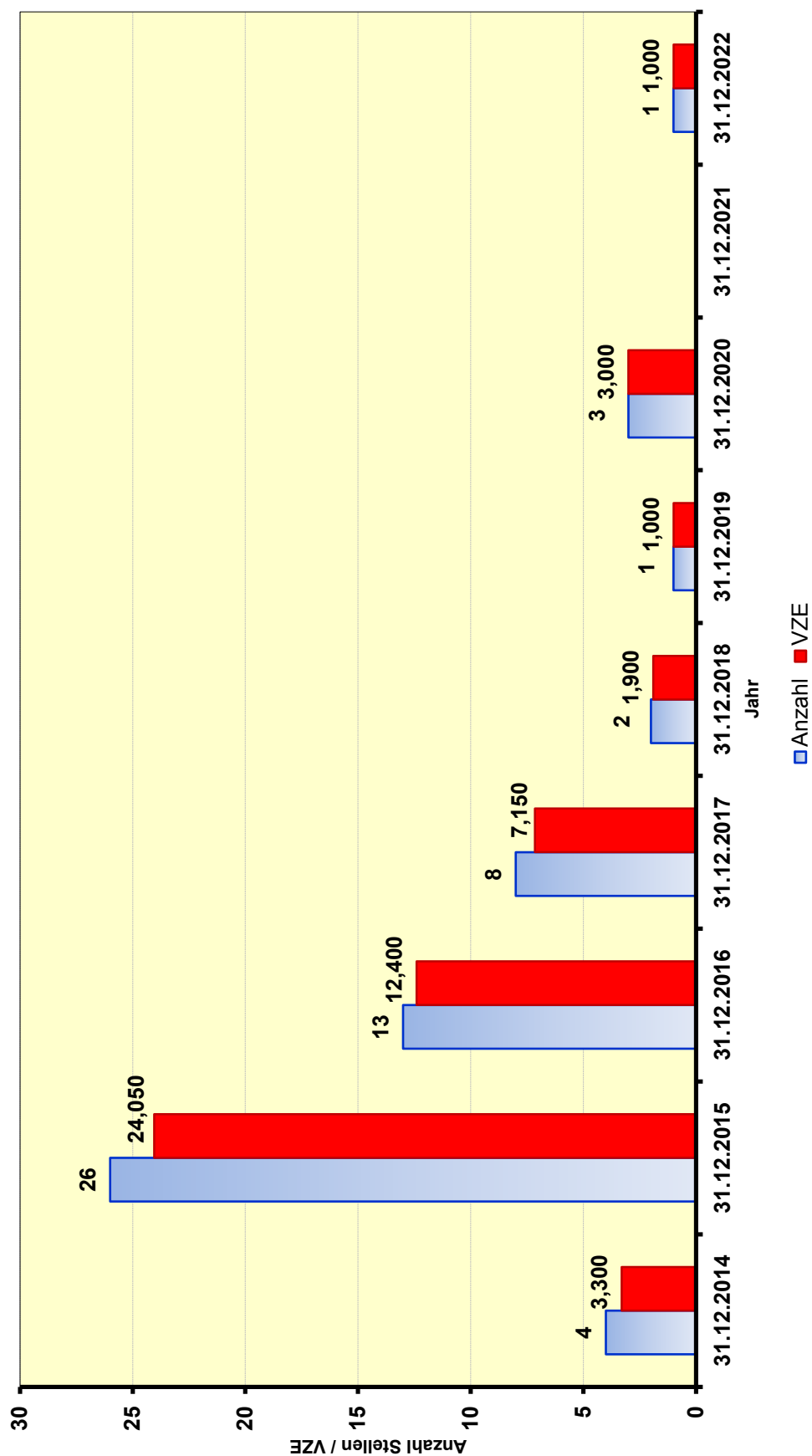
STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Reduzierung	Datum
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement				
VZE-Reduzierung zur Kompensierung der Stelle 1.10.1.00020 (SB Personalbuchhaltung)				
1.10.1.00019	SB Personalentwicklung	10	0,650	01.04.2014
Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales/ Fachbereich Jugend, Schule, Sport				
VZE-Reduzierung zur Kompensierung von kw-Streichung für Stelle 3.51.2.01136				
3.51.2.05207	EZ Spreeschule	S08	0,100	01.08.2014
3.51.2.05272	EZ Schweitzer	S08	0,100	01.08.2014
3.51.2.05239	EZ Dissenchen	S06	0,050	01.08.2014
3.51.2.0.5253	EZ Sielow	S06	0,100	01.08.2014
3.51.2.05260	EZ Sielow	S06	0,050	01.08.2014
3.51.2.05261	EZ Sielow	S06	0,050	01.08.2014
3.51.2.05263	EZ Sielow	S06	0,050	01.08.2014
3.51.2.05265	EZ Sielow	S06	0,100	01.08.2014
3.51.2.05266	EZ Sielow	S06	0,100	01.08.2014
VZE-Reduzierung (individuelle Verträge) HH 2014				
3.41.3.00012	Musiklehrer	9	0,008	01.07.2014
3.41.3.00018	Musiklehrer	9	0,008	01.07.2014
3.41.3.00023	Musiklehrer	9	0,008	01.07.2014
3.41.3.00029	Musiklehrer	9	0,008	01.07.2014

Geschäftsbereich IV - Bauwesen				
VZE-Reduzierung zur Kompensierung der Stelle 4.23.2.01015 (SB Projektsteuerung)				
4.23.1.01001	TL Grundstücksverkehr	12	0,900	18.09.2014
VZE-Reduzierung (individuelle Verträge) HH 2014				
4.61.1.00008	SB Teilkonstrukteur	8	0,075	01.01.2014
VZE-Reduzierung HH 2014			2,357	14 Stellen

VZE-Reduzierung (individuelle Verträge) HH 2016				
Geschäftsbereich IV - Bauwesen				
4.61.0.00003	MA Schreibdienst	3	0,075	01.01.2016
VZE-Reduzierung HH 2016			0,075	1 Stelle

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

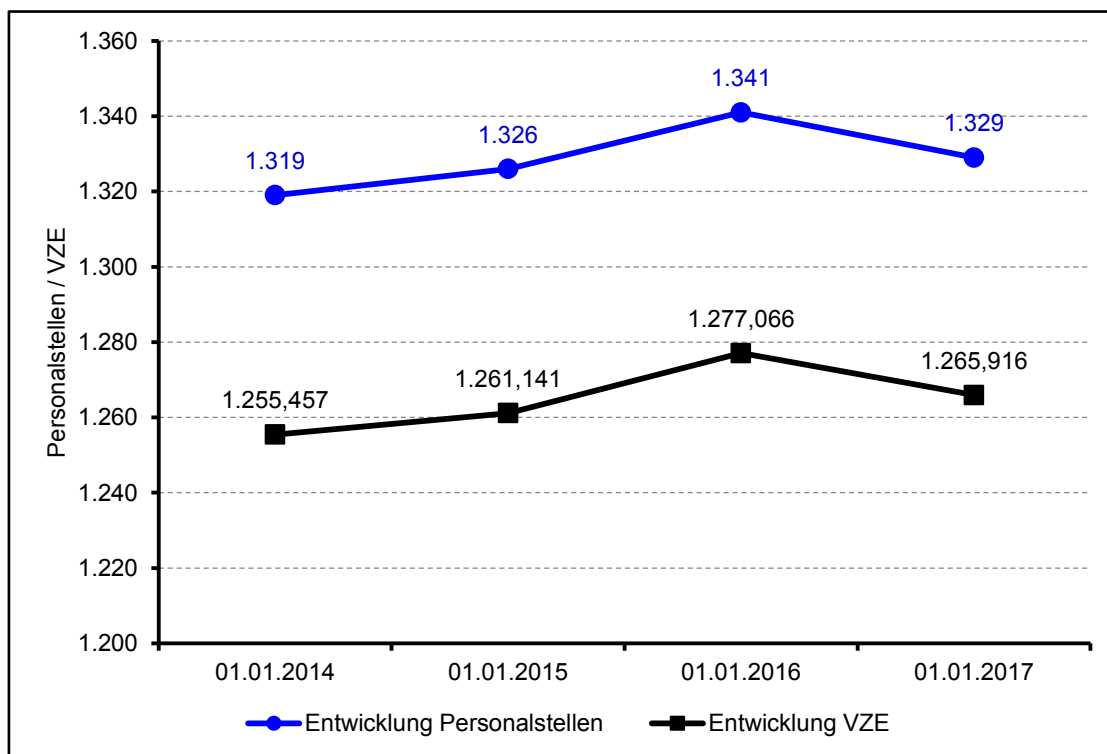
- Stand vom 07.07.2015 -



Stellenplan Soll-Entwicklung 2014 bis 2018

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

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



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

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

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

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

Stellenplan 2015

Stellengliederung

Datum: 01.01.2015

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit	
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr		
9.41.1.00003	Puppenspieler/Requisiteur		0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 12.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.62.0.00001	FBL Geoinformation u. Liegenschaftskataster	15	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2008 bis 31.3.2014, Freistellungsphase vom 1.4.2011 bis 31.3.2014.	
9.10.1.00018	SBL Organisation	14	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2008 bis 31.7.2014, Freistellungsphase vom 1.8.2011 bis 31.7.2014.	
9.41.4.00001	Direktor Stadt- und Regionalbibliothek	14	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.12.2016, Freistellungsphase vom 1.6.2014 bis 31.12.2016.	
9.00.1.00001	stellv. Geschäftsführer/in SGB II	13	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.	
9.23.2.02002	SBL Objektunterhaltung	13	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2008 bis 30.4.2014, Freistellungsphase vom 1.5.2011 bis 30.4.2014.	
9.41.3.04001	Kustos biologische Sammlungen	13	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2008 bis 31.5.2014, Freistellungsphase vom 1.6.2011 bis 31.5.2014.	
9.41.6.00005	Parkdenkmalpfleger	13	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.61.1.02001	Teamleiter Projektmanagement	12	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2008 bis 31.1.2014, Freistellungsphase vom 1.2.2011 bis 31.1.2014.	
9.23.2.01003	SB Projektsteuerung	11	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.3.2017, Freistellungsphase vom 1.4.2014 bis 31.3.2017.	
9.23.2.01009	SB Projektsteuerung	11	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.5.2016, Freistellungsphase vom 11.3.2013 bis 31.5.2016.	
9.32.1.00001	SBL Gewerbeangelegenheiten	11	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2008 bis 30.6.2014, Freistellungsphase vom 1.7.2011 bis 30.6.2014.	
9.51.2.00101	SBL Verwaltung/ Service	11	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 2.5.2012 bis 30.4.2015.	
9.63.2.00007	SB Bauordnungsrechtliche u bautechn. Prüfung	11	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2015, Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 31.5.2015.	
9.66.1.02105	SB Landschaftspflege/ Freiflächenentwicklung	11	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.66.2.03001	Teamleiter Straßenunterhaltung	11	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2008 bis 30.11.2014, Freistellungsphase vom 31.12.2011 bis 30.11.2014.	
9.00.1.00007	Fallmanagerin SGB II	10	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2015.	
9.14.0.00006	Prüfer	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2008 bis 30.4.2014, Freistellungsphase vom 1.5.2011 bis 30.4.2014.	

Stellenplan 2015

Stellengliederung

Datum: 01.01.2015

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
9.14.0.00011	Prüfer	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2008 bis 31.5.2014, Freistellungsphase vom 2.6.2011 bis 31.5.2014.
9.33.0.00101	Teamleiter Statistik	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2008 bis 31.1.2014, Freistellungsphase vom 1.2.2011 bis 31.1.2014.
9.33.3.00006	SB Ständesaufsicht/ Namensänderungsbehörd	10	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 21.12.2012 bis 30.11.2015.
9.62.2.00004	SB Graphische Informationssysteme	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2008 bis 30.11.2014, Freistellungsphase vom 2.12.2011 bis 30.11.2014.
9.66.0.00006	SB Beiträge	10	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.3.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.3.2015.
9.66.0.03003	SB Verkehrsorganisation	10	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.12.2015, Freistellungsphase vom 16.12.2012 bis 31.12.2015.
9.66.2.03006	SB Straßenunterhaltung u -kontrolle	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2014, Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 30.11.2014.
9.72.0.00004	SB Immissionsschutz u Alternativen	10	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2015.
9.00.1.00030	Arbeitsvermittler/in SGB II	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.12.2015, Freistellungsphase vom 29.12.2012 bis 31.12.2015.
9.10.4.00003	SB Personaldienste	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2009 bis 31.1.2015, Freistellungsphase vom 20.2.2012 bis 31.1.2015.
9.10.5.00006	SB Gehalt	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.5.2014, Freistellungsphase vom 6.3.2012 bis 31.5.2014.
9.10.5.00007	SB Besoldung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2009 bis 28.2.2014, Freistellungsphase vom 1.9.2011 bis 28.2.2014.
9.20.1.00002	SB Controlling/Planung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.9.2014, Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.9.2014.
9.20.1.00005	SB Planung/ Controlling	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2009 bis 30.6.2014, Freistellungsphase vom 4.4.2012 bis 30.6.2014.
9.23.1.00009	SB Vermietung/Verpachtung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2008 bis 30.4.2014, Freistellungsphase vom 1.5.2011 bis 30.4.2014.
9.32.0.00006	SB Verwaltung/ Planung	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 7.12.2012 bis 31.10.2015.
9.32.1.00011	SB Gewerbe mit Gewerbe des Vertrauens	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.
9.32.1.01004	SB Gaststätten	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2008 bis 30.9.2014, Freistellungsphase vom 1.10.2011 bis 30.9.2014.

Stellenplan 2015

Stellengliederung

Datum: 01.01.2015

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit	
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr		
9.32.2.01003	SB Ordnungsaufgaben	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2008 bis 30.11.2014, Freistellungsphase vom 2.12.2011 bis 30.11.2014.	
9.32.2.02002	Teamleiter städtischer Vollzugsdienst	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.33.5.00001	SBL Fahrerlaubnisbehörde	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2008 bis 31.8.2014, Freistellungsphase vom 16.9.2011 bis 31.8.2014.	
9.33.6.00117	SB Kfz-Anzeigebearbeitung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2008 bis 31.10.2014, Freistellungsphase vom 18.11.2011 bis 31.10.2014.	
9.37.0.01003	SB KLR RD	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.41.0.0005	Ref. Kulturförderung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2008 bis 31.3.2014, Freistellungsphase vom 1.4.2011 bis 31.3.2014.	
9.41.3.01001	Museumsinspektor	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 4.5.2012 bis 30.4.2015.	
9.41.3.01007	Museumsinspektor	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2009 bis 30.6.2014, Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 30.6.2014.	
9.41.3.02004	SB Archivbestände/ Benutzerdienst	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2015.	
9.41.4.02008	Diplombibliothekar	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.	
9.50.1.01008	SB Hilfen nach Kap. III/IV	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2015.	
9.50.1.02006	SB Forderungswesen	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2008 bis 31.5.2014, Freistellungsphase vom 2.6.2011 bis 31.5.2014.	
9.50.4.00107	SB Wohnhilfen/Zwangsräumung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2008 bis 31.7.2014, Freistellungsphase vom 1.8.2011 bis 31.7.2014.	
9.51.0.00009	SB Investitionen	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2016, Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.5.2016.	
9.51.0.02115	SB Beschaffung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2009 bis 31.12.2014, Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 31.12.2014.	
9.51.2.05102	Praxisberater	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2008 bis 31.3.2014, Freistellungsphase vom 19.4.2011 bis 31.3.2014.	
9.61.0.02001	Teamleiter Haushalt/ Wohnungsbauförderung	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.12.2015, Freistellungsphase vom 16.12.2012 bis 31.12.2015.	
9.61.4.01003	SB Projektbearbeitung	09	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2009 bis 30.6.2015, Freistellungsphase vom 1.7.2012 bis 30.6.2015.	

Stellenplan 2015

Stellengliederung

Datum: 01.01.2015

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
9.66.0.01003	SB HH/Fördermittel/Projekte	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.1.2014, Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 31.1.2014.
9.70.3.00007	SB Abfallvermeidung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2008 bis 30.11.2014, Freistellungsphase vom 1.12.2011 bis 30.11.2014.
9.70.4.00003	SB Koordinierung Abwasserentsorgung	09	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2008 bis 31.3.2014, Freistellungsphase vom 1.5.2011 bis 31.3.2014.
9.20.2.02008	SB Vollstreckung ID	08	0,375	0,375	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.
9.32.2.02005	SB Ordnungsaufgaben	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2008 bis 31.10.2014, Freistellungsphase vom 1.11.2011 bis 31.10.2014.
9.33.0.00003	SB Finanzen	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2014, Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 30.11.2014.
9.37.4.00026	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2015.
9.37.4.00033	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2014, Freistellungsphase vom 15.8.2012 bis 30.11.2014.
9.37.4.00035	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2008 bis 30.9.2014, Freistellungsphase vom 1.10.2011 bis 30.9.2014.
9.37.4.00038	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2016, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 31.5.2016.
9.37.4.00060	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2005 bis 31.3.2015, Freistellungsphase vom 4.4.2010 bis 31.3.2015.
9.10.6.00013	SB Inventarverwaltung	06	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2009 bis 30.6.2015, Freistellungsphase vom 31.8.2012 bis 30.6.2015.
9.23.1.01003	SB Vermietung/Verpachtung	06	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.
9.23.4.03084	SHM OSZ I Haus I	06	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
9.23.4.03085	SHM OSZ I Haus I	06	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 28.2.2015, Freistellungsphase vom 16.7.2012 bis 28.2.2015.
9.33.2.00019	SB Melderegister	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2008 bis 28.2.2014, Freistellungsphase vom 1.3.2011 bis 28.2.2014.
9.41.3.04003	Technischer Assistent Biologie	06	0,000	0,375	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2009 bis 31.12.2014, Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 31.12.2014.
9.50.1.01102	SB Verwahrung	06	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2009 bis 30.9.2015, Freistellungsphase vom 1.10.2012 bis 30.9.2015.

Stellenplan 2015

Stellengliederung

Datum: 01.01.2015

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
9.51.1.02103	SB Haushalt/Rechnungswesen	06	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.
9.51.2.05110	SB Elternbeiträge	06	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
9.23.4.03060	SHM 21. GrS	05	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2008 bis 31.8.2014, Freistellungsphase vom 1.9.2011 bis 31.8.2014.
9.23.4.03067	SHM Th.-Fontane Oberschule	05	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2008 bis 31.7.2014, Freistellungsphase vom 1.8.2011 bis 31.7.2014.
9.23.4.03092	SHM Niedersorbisches Gymn.	05	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2006 bis 31.5.2015, Freistellungsphase vom 1.6.2010 bis 31.5.2015.
9.33.2.00023	SB Meldedatei	05	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2009 bis 31.3.2015, Freistellungsphase vom 1.4.2012 bis 31.3.2015.
9.51.0.02211	SSB Blechen-GrS/Kolumbus GrS	05	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.
9.51.1.01136	SSB Humboldt-Gymn.	05	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.
9.51.2.02220	SSB Kästner GrS	05	0,375	0,375	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.3.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.3.2015.
9.62.1.02006	Messgehilfe/Kraftfahrer	05	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.1.2014, Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 31.1.2014.
9.23.4.03010	Hauswirtschaftskraft	04	0,375	0,375	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 29.10.2012 bis 31.7.2015.
9.23.4.03102	Gemeindearbeiter	04	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.
9.23.4.03105	Gemeindearbeiter	04	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2015.
9.23.4.03106	Gemeindearbeiter Kiekebusch	04	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2015, Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 31.5.2015.
9.23.4.02001	Haus- und Hofarbeiter GrS Sielow	02a	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2008 bis 31.8.2014, Freistellungsphase vom 1.9.2011 bis 31.8.2014.
9.23.4.02015	HA Theodor-Fontane-Oberschule	02a	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2015.
9.23.4.02016	HA Paul-Werner OS	02a	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2008 bis 31.1.2014, Freistellungsphase vom 13.5.2011 bis 31.1.2014.
9.23.4.02018	HA OSZ	02a	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2008 bis 30.4.2014, Freistellungsphase vom 5.5.2011 bis 30.4.2014.

Stellenplan 2015

Stellengliederung

Datum: 01.01.2015

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	
9.51.0.02112	Ltr. Hort 6. FöS	S13	0,400	0,400	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2009 bis 30.9.2015, Freistellungsphase vom 9.12.2012 bis 30.9.2015.	
9.50.2.00006	Sozialarbeiter	S11	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2008 bis 31.3.2014, Freistellungsphase vom 1.4.2011 bis 31.3.2014.	
9.51.2.05015	Schulsozialarbeiter	S11	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2009 bis 31.1.2015, Freistellungsphase vom 1.2.2012 bis 31.1.2015.	
9.51.2.05300	Ltd. EZ Wohnheim Steenbeck	S08	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 17.8.2012 bis 31.7.2015.	
9.00.3.00004	Mitglied Personalrat	S06	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 2.12.2012 bis 30.11.2015.	
9.51.2.05237	EZ Dissenchen	S06	0,000	0,400	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2014, Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 30.11.2014.	
Summe			25,525	46,300		

Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

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

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

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

Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

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

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

II.7. Budgetübersicht

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Oberbürgermeister	11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 020 Verwaltungsführung OBM) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 030 Zentrales Vergabemanagement) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 040 Personalvertretung) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 110 Rechnungsprüfung) 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) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 090 Beteiligungsmanagement) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 091 Zentrales Controlling) 53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 534 Fernwärmeversorgung; 053 534 010 Fernwärmeversorgung) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen; 054 547 ÖPNV; 054 547 010 ÖPNV)	Herr Holger Kelch

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement	11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 021 Verwaltungsführung GB I) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 050 Verwaltungsangelegenheiten) 57000 (057 Wirtschaft und Tourismus; 057 575 Tourismus; 057 575 030 Tourismus) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 080 Finanzmanagement)	Frau Petra Ramsch
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 022 Verwaltungsführung GB II) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 010 Ordnungsaufgaben) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 020 Gewerbeangelegenheiten) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 030 Verkehrssicherheit) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 040 Bußgeld) 12000 (012 Sicherheit und Ordnung; 012 122 Ordnungsangelegenheiten; 012 122 997 Verwaltung Ordnung und Sicherheit) 54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 054 546 Parkeinrichtungen; 054 546 020 Parkscheinautomaten) 57000 (057 Wirtschaft und Tourismus; 054 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 054 573 010 Märkte) 11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service; 011 111 120 Stadtbüro)	Herr Thomas Bergner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.8. Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2015

Ergebnishaushalt		Finanzaushalt		zugeordnete Produkte			Geschäftsbereich/ Fachbereich		
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	
Produktbezeichnung									
Oberbürgermeister									
P 5500	01	GD			011	111	010		ohne: 5491000(Verfügungsmittel) 011 111 020 5431009(Fraktionskosten) 011 111 010 5431900 (Ortsleibudget) 011 111 010 5318000 (Zuschuss) 011 111 020 5318100 (Zuschuss Stadtkmetg.) 011 111 020
P 5500	09	GD			011	111	030		
P 5500	02	GD			011	111	040		
P 5500	03	GD			011	111	110		
P 5500	07	GD			011	111	060		ohne: 5315000 (Zuschuss KRZ) 011 111 060
P 5500	05	GD			011	111	070		PSK
P 5401	01	UD o.ZW			054	547	010		4141000/5312001,5312002,5315100,5315200, 5315300
P 5500	08	GD			054	547	010		5312000-5315400
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement									
P 1500	01	GD			011	111	021		PSK
P 1500	02	GD			011	111	050		PSK
P 1500	04	GD			011	111	080		PSK
P 1403	01	UD o.ZW	P 1603	01	061	611	010		SK 401300/6013000; 5341000/7341000
P 5555		GD			zahlungswirksame Personalausgaben ohne Fürst-Pückler-Museum				
P 8700		GD			bilanzielle Abschreibungen ohne Fürst-Pückler- Museum				
		GD			SK 5711100-5711900 aller Produkte				
		GD	P 9700	01	Ausnahmen: Konto 78, 79				

DE = Deckungsermächtigung

DA = Deckungsart

DK = Deckungskreis

GD = Gegenseitige Deckung zw.Aufwandskonten/Auszahlungskonten

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

P = Produktsachkonten (PSK)

A = Auftragsachkonten

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

P = Produkt

UP = Unterprodukt

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit; Umwelt, Bürgerservice
 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2015

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 berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen
Fachbereich 33 Bürgerservice										
P 2533	01	GD				011	111	022	Verwaltungsführung GB II	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
						011	111	120	Stadtbüro	
						012	121	010	Statistik	
						012	121	020	Wahlen	
						012	122	050	Aufgaben des Standesamtes	
						012	122	060	Aufgaben des Melde- und Passwesen	
						012	122	070	Ausländerangelegenheiten	
						012	122	080	Straßenverkehrsangelegenheiten	
						012	122	998	Verwaltung des Bürgerservices	
						035	351	020	Wohngeld/ Wohnungswesen	

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

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P		
P 2570	05	GD				054	541	998	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Festwert Straßenbeleuchtung und Inanspruchnahme von Rückstellungen)
P 2570	06	GD				053	538	010	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 2570	07	GD				054	545	010	KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
P 2470	01	UD	P 2670	01	P 2670	053	537	010	Mehrerträge/-einzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen
P 2470	02	UD	P 2670	02	P 2670	053	537	020	
P 2470	05	UD	P 2670	05	P 2670	053	538	010	
P 2470	06	UD	P 2670	06	P 2670	054	545	010	
Fachbereich 72 Umwelt und Natur									
P 2572	01	GD				053	537	050	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
141						055	552	010	
						055	554	010	
						055	555	010	
						056	561	010	
						056	561	999	
					Bodenschutz und Altlasten Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung Naturschutz und Landschaftspflege Land- u. Forstwirtschaft Umweltschutz Verwaltung Umwelt und Natur				

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

Kostenrechnende Einrichtung

DE = Deckungsermächtigung

DA = Deckungsart

DK = Deckungskreis

GD = Gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten/Auszahlungskonten

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

P = Produktsachkonten (PSK)

A = Auftragsachkonten

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

P = Produkt

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur , Soziales

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2015

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

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

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

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

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

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

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2015

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen										
P 4500	11	GD			021	211	010	014	Grundschule sonstiges	5231200 - Mieten für bewegliche Sachen 5241100 - Heizung und Fernwärme 5241200 - Reinigung 5241400 - Grundbesitzabgaben und Versicherungen 5241500 - Energie 5241600 - Unternehmereinigung, Müllgebühren 5241700 - Wasser- und Abwassergebühren 5241900 - Sonstige Bewirtschaftungskosten 5251100 - Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge
					021	216	010	002	Sachsendorfer Oberschule	
					021	218	010	002	Lausitzer Sportschule	
					031	315	040	020	Unterkunft für Obdachlose / DRK	
					057	571	030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte	
P 4500	13	GD			055	553	010		Bestattungswesen	Bestattungswesen SK 5211300 - SK 5494500
P 4500	15	GD			011	111	024		Verwaltungsführung GB IV	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 61 und GBL IV SK 5261200 und SK 5411200
47					051	511	010		Stadtentwicklung und Stadtplanung	
					052	522	010		Wohnungswesen	
					057	571	030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 62 SK 5261200 und SK 5411200
P 4500	16	GD			051	511	020		Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung - hoheitlich	
P 4500	19	GD			051	511	030		Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung - kommunal	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 62 SK 5261200 und SK 5411200
P 4500	17	GD			052	521	010		Bauaufsicht und Bauordnung	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 63 SK 5261200 und SK 5411200
					052	523	010		Denkmalschutz und -pflege	
P 4500	18	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 66 SK 5261200 und SK 5411200
					054	541	999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung	
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung	
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung		
P 4500	20	GD			011	111	100			Grundstücks- und Gebäudemanagement	alle Produktsachkonten, außer: 50 - 51 - Personalaufwendungen 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5411200 - Reisekosten 57 - Abschreibungen 59 - außerordentliche Aufwendungen
					021	211	010	001		Regine-Hildebrandt-Grundschule	
					021	211	010	003		Christoph-Columbus-Grundschule	
					021	211	010	004		Carl-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	002		Albert-Schweitzer-Förderschule	
					022	221	010	004		Spreeschule	
					022	221	010	005		Bauhausschule	
					023	231	010	001		Oberstufenzentrum I	
					023	235	010	001		Schulen des zweiten Bildungsweges	
					024	242	020			Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	
					024	243	020	001		Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	
					024	243	999			Allgemeine Schulverwaltung	

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
					025	252	010	001	Stadtmuseum / Stadtarchiv	
					025	252	010	002	Wendisches Museum	
					026	261	010		Kinder- und Jugendtheater	
					026	263	010		Konservatorium und Kindermusical	
					027	272	010		Stadt- und Regionalbibliothek	
					027	273	010		Planetarium	
					031	315	040	020	Haus der Wohnhilfen	
					031	315	050		Asylbewerberheim	
					033	331	010	014	Frauenhaus	
					036	365	010		Kommunale Kitas / Hort an Schulen	
					036	365	020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	
					036	366	010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	
					042	424	010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	
149										
P 4500	21	GD			054	541	999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung	alle Produktsachkonten, außer: 50 - 51 Personalaufwendungen 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5411200 - Reisekosten 57 - Abschreibungen
P 4500	22	GD			055	551	010		Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	alle Produktsachkonten, außer: 50 - 51 Personalaufwendungen 5212000 - Zuführung zur Rückstellung aus unterlassener Instandsetzung 5213000 - Inanspruchnahme aus Rückstellung aus unterlassener Instandsetzung 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5411200 - Reisekosten 57 - Abschreibungen
P 4500	23	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	
P 4500	24	GD			051	511	040		Sanierung und Stadterneuerung	5291001 - 5291008 Städtebauliche Maßnahmen

Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
P 4500	25	GD			054	541	010		Gemeindestraßen	
					054	543	010		Landesstraßen	
					054	544	010		Bundesstraßen	
					054	546	010		Öffentliche Parkplätze	5221800 - 5221802 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Durchlässe

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	
P 4401	08	DU			011	111	100		alle Produktsachkonten, außer: 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO 50 - 51 - Personalaufwendungen 57 - Abschreibungen 59 - außerordentliche Aufwendungen
									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
151					021	211	010	012	Grundschule Dissenchen
					021	211	010	013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule
					021	216	010	001	Paul-Werner-Oberschule
					021	216	010	002	Sachsendorfer Oberschule
					021	217	010	001	Humboldt-Gymnasium
					021	217	010	002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium
					021	217	010	003	Niedersorbisches Gymnasium
					021	217	010	004	Max-Steenbeck-Gymnasium
					021	218	010	001	Theodor-Fontane-Gesamtschule
					022	221	010	001	Johann-Heinrich-Pastalozzi-Förderschule
					022	221	010	002	Albert-Schweitzer-Förderschule
					022	221	010	004	Spreeschule
					022	221	010	005	Bauhausschule
					023	231	010	001	Oberstufenzentrum I
					023	235	010	001	Schulen des zweiten Bildungsweges
					024	242	020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Ergebnishaushalt		DA	Finanzhaushalt		zugeordnete Produkte				Geschäftsbereich/ Fachbereich	Bemerkung
DE	DK		DE	DK	PB	PG	P	UP		
					024	243	020	001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	5431990 - Aufwendungen für den Erwerb GWG 5493100 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen FB 23
					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	
					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		Bemerkung
DE	DK	DA	DE	DK	PB	PG	P	UP	Produktbezeichnung	
P 4401	09	DU			054	541	999		Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung	alle Produktsachkonten, außer: 4161000 - 4161100 - SOPO 4571000 - SOPO
P 4401	10	DU			055	551	010		Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	alle Produktsachkonten, außer: 4161000 - 4161100 - SOPO

- 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