



# STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

**Beschluss STVV 26.02.2014**

## Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil II) 2014



# 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 | 35  |
|       | 2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung                                                                                                           | 39  |
|       | 3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen                                                                 | 40  |
|       | 4 Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre                                                                              | 61  |
|       | 5 Entwicklung des Vermögens                                                                                                                        | 64  |
|       | 6 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                       | 65  |
|       | 7 Abweichungen des Ergebnis- u. Finanzplanes 2014 vom mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplan 2014 des Haushaltsplanes 2013/2014 über 500 T€       | 68  |
|       | 8 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite                                                     | 74  |
|       | 9 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum                                 | 75  |
|       | 10 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten                                                                           | 76  |
| II.2. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                                  | 77  |
| II.3. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand                                                                                                         |     |
|       | - der Verbindlichkeiten                                                                                                                            | 81  |
|       | - der Rücklagen                                                                                                                                    | 82  |
|       | - der Rückstellungen                                                                                                                               | 83  |
| II.4. | Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                                             | 84  |
| II.5. | Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen                                                       | 86  |
| II.6. | Stellenplan                                                                                                                                        | 88  |
| II.7. | Budgetübersicht                                                                                                                                    | 129 |
| II.8. | Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus                                                                              | 142 |

# **Vorbericht zum Haushalt 2014**

## **Inhalt**

|       |                                                                                                                |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Einführung der Doppik.....                                                                                     | 3  |
| 1.1   | Bestandteile des neuen kommunalen Haushaltes .....                                                             | 3  |
| 1.1.1 | Ergebnisplan/Ergebnisrechnung .....                                                                            | 5  |
| 1.1.2 | Finanzplan/Finanzrechnung .....                                                                                | 7  |
| 1.1.3 | Kommunale Bilanz .....                                                                                         | 9  |
| 1.2   | Aufbau des Haushaltsplanes .....                                                                               | 10 |
| 2     | Gesamtwirtschaftliche sowie Entwicklung der Steuereinnahmen .....                                              | 11 |
| 2.1   | Vorbemerkungen.....                                                                                            | 11 |
| 2.2   | Gesamtwirtschaftliche Entwicklung .....                                                                        | 11 |
| 2.3   | Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen .....                                                             | 14 |
| 2.4   | Einnahmenprognose der Stadt Cottbus .....                                                                      | 15 |
| 3     | Haushaltsplan .....                                                                                            | 18 |
| 3.1   | Ergebnisplan 2014 .....                                                                                        | 18 |
| 3.2   | Finanzplan 2014.....                                                                                           | 19 |
| 4     | Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage .....                                           | 20 |
| 4.1   | Entwicklung wichtiger Positionen .....                                                                         | 20 |
| 4.1.1 | Entwicklung der wichtigsten Erträge/Aufwendungen, Ein-/Auszahlungen, Vermögen und die Schulden .....           | 22 |
| 4.1.2 | Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen .....   | 29 |
| 4.1.3 | Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum                                 | 29 |
| 4.1.4 | Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen .....                                | 30 |
| 4.1.5 | Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit..... | 30 |
| 4.1.6 | Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....                                      | 31 |
| 4.1.7 | Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen..                               | 32 |
| 4.1.8 | Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres...                                | 32 |
| 5     | Zusammenfassung .....                                                                                          | 33 |

# **1 Einführung der Doppik**

Durch das Ministerium des Innern wurde auf der Innenministerkonferenz am 21. November 2003 die Reform des Gemeindehaushaltsrechts und damit die Umstellung des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik im Land Brandenburg beschlossen.

Mit der Einführung der Doppik wird eine ressourcenverbrauchsorientierte Haushaltsführung angestrebt. Die Haushaltsführung soll nicht mehr anhand der einfachen Zahlungsvorgänge und Geldmengen gesteuert werden. Vielmehr soll sich über die Ziele und die notwendigen Aufgaben der Stadt ein Bild gemacht werden, um entsprechend nicht notwendige und ressourcenaufwendige Tätigkeiten einzustellen.

Im Vordergrund steht dabei die Schaffung einer haushaltsrechtlichen Grundlage zur Erhöhung der Effizienz und Transparenz der Verwaltung durch Gewährleistung einer ressourcenverbrauchsorientierten Betrachtungsweise des Haushaltes, die Schaffung einer betriebswirtschaftlichen Erfolgs- und Vermögensrechnung und die Entwicklung einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Cottbus wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 28.03. 2012 beschlossen. Auch die doppische Buchhaltung funktioniert in der Stadt Cottbus nahezu problemlos. Nicht unerheblichen Anteil daran hat die Schaffung einer zentralen Geschäftsbuchhaltung.

## **1.1 Bestandteile des neuen kommunalen Haushaltes**

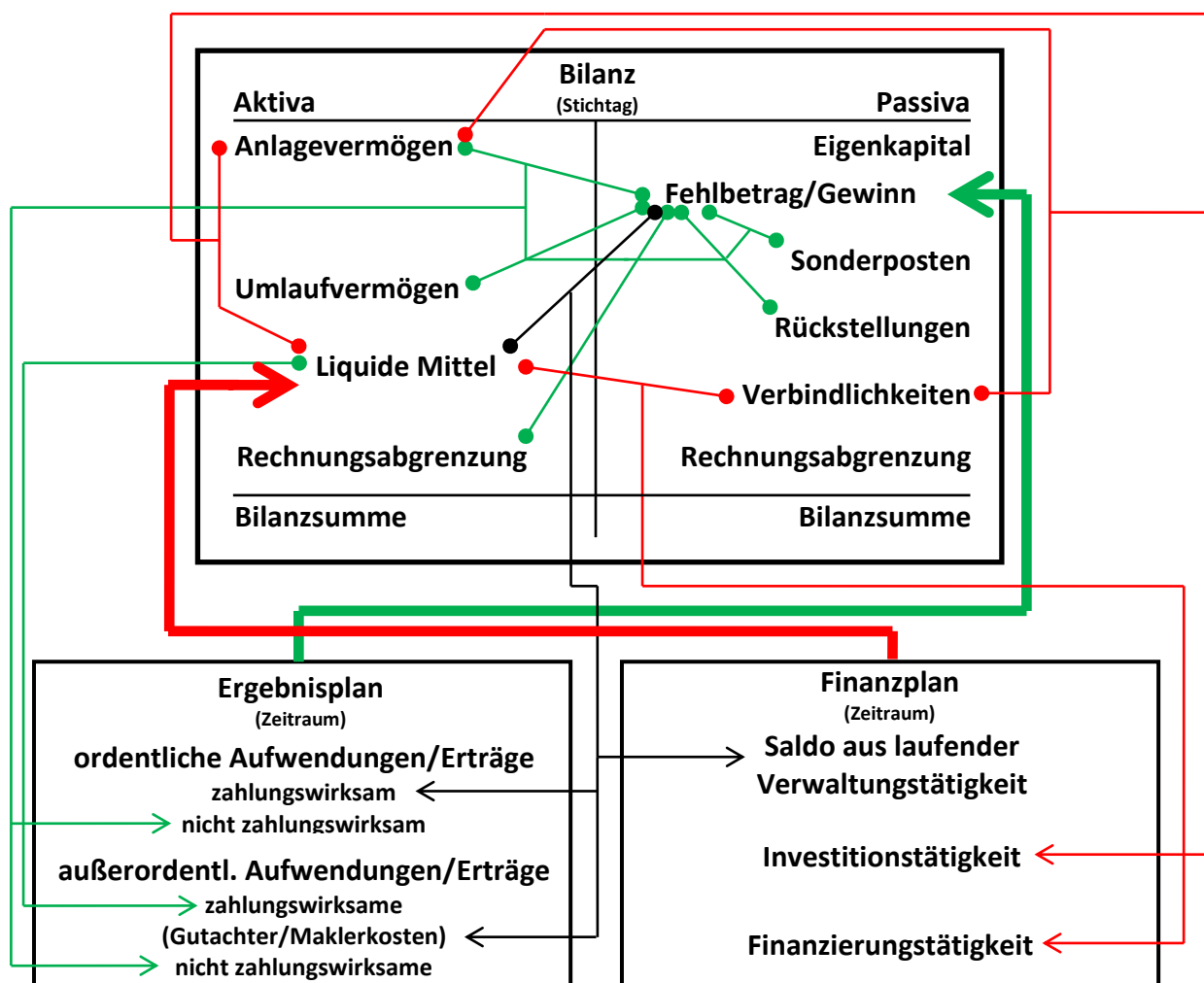
Bei der Doppik handelt es sich um ein für Kommunen völlig neues Rechnungswesen, welches weder mit dem kameralen noch mit dem kaufmännischen Rechnungswesen 1 : 1 verglichen werden kann. Im kameralen Rechnungswesen wurden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. In der Doppik stellen die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. So wird der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offengelegt und berücksichtigt. Es soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht über Gebühr zu belasten. Die kamerale Erfassung von Ausgaben und Einnahmen reicht nicht aus, um eine vollständige Darstellung von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen zu erreichen. Mit der Abbildung der Aufwendungen und Erträge und dem tatsächlichen Werteverzehr über Abschreibungen soll den Gemeinden erstmals die Erfassung des Ressourcenverbrauches bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben möglich gemacht werden. Das NKF stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die dem kaufmännischen Rechnungswesen weitestgehend entsprechen:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Kommunale Bilanz

Alle drei Komponenten wirken zusammen. Während in der Bilanz lediglich die Bestände der Stadt an Vermögen und Schulden offengelegt werden, wirken der Ergebnis- und der Finanzplan direkt auf die Bilanz. Der Ergebnisplan wird durch nicht zahlungswirksame Größen sowie das außerordentliche Ergebnis beeinflusst.

Der Ergebnis- und der Finanzplan sind in den Positionen gleich, in denen Aufwendungen und Erträge die Liquidität belasten und keine Schaffung von Vermögen darstellen. Im Ergebnisplan werden weiterhin sämtliche Wertveränderungen der Bilanz aus Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten sowie aus Zu- und Abschreibung dargestellt. Das sind Änderungen in Bilanzpositionen, welche direkt auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadt wirken. Diese werden im Finanzplan nicht berücksichtigt, da sie nicht kassenwirksam sind. Im Finanzplan werden sämtliche zahlungswirksamen Vorgänge erfasst, auch die Vorgänge, in denen Vermögen geschaffen wird sowie Tilgungen, die einen reinen Tausch zwischen zwei Bilanzpositionen darstellen und immer eine Mehrung/Minderung des Geldvermögens bedeuten. Im Finanzplan werden somit alle Vorgänge erfasst, welche die Liquidität verändern. Bei einem Verkauf eines Grundstückes werden die Aufwendungen für die Ausbuchung des Anlagegutes im Ergebnisplan mit berücksichtigt, während im Finanzplan nur der Kapitalfluss Berücksichtigung findet. So kann es sein, dass der Verkauf eines Grundstückes durchaus ein negatives Ergebnis zur Folge haben kann, wenn der Aufwand für die Ausbuchung größer ist als der erzielte Kaufpreis. Im Finanzplan stellt sich im Gegenzug das Geschäft positiv dar, da Finanzmittel an die Stadt zurückfließen und diese die Kreditinanspruchnahme des Kassenkredites reduzieren und eine zusätzliche Zinsentlastung bedeuten. Es gibt also Wechselwirkungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, welche unterschiedlich betrachtet werden müssen. Beide Pläne wirken als Zeitraumrechnung, also vom 01.01 bis 31.12., auf die Bilanz. Diese stellt diese Vorgänge dann gesammelt zu einem Stichtag als Bestand übersichtlich dar.

Die nachfolgende Darstellung soll die Zusammenhänge verdeutlichen:



### 1.1.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Kern des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Als Ergebnisplanung ist er an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Die Planung beinhaltet Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen. Verkäufe und Käufe von Anlagevermögen sind hingegen keine gewöhnlichen Geschäftsvorfälle und werden somit außerordentlich betrachtet. Kern des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan. Aufwendungen und Erträge werden darüber hinaus grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht wurden. Dadurch wird die Ergebnisermittlung verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt.

Der Ergebnisplan gliedert sich laut Kontenrahmen wie folgt:

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | Kontengruppe/Bezeichnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 40                       | Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich                                                                                                                                                  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 41                       | Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-zuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, Kita, Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 42                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen; andere sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 43                       | Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. u.a. Straßenverkehrs-sondernutzungsgebühr, Rettungsdienstgebühr, Abfallgebühr, Wassergebühr, Abwassergebühr (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-, Investitionszuschüssen)                                                                                                                              |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 44                       | Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 44(8)                    | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z.B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime;                                                                                                                                                                                                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 45                       | Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge; Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z.B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen); andere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge        |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 47(1)                    | Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.                                                                        |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 47(2)                    | Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. |
| 10                         | = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit       |                          | <b>Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 50                       | Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/ Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/ nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge; Honorare          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 51                       | Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                                                                                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Aufwendungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen                                                      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         | Kontengruppe/Bezeichnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                         | - Abschreibungen                                        | 57                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z.B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                  | 53                       | Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferaufwendungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferaufwendungen; Kreisumlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 54                       | sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II) |
| 17                         | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            |                          | <b>Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)  |                          | <b>Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19                         | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                     | 46                       | Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 55                       | Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                   |                          | <b>Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22                         | = Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)             |                          | <b>Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                              | 49                       | Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie die Vermögensveräußerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                         | 59                       | Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z.B. Aufwendungen für Naturkatastrophen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25                         | = Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24) |                          | <b>Summe Kontengruppe 49 + 59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26                         | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)     |                          | <b>Summe ordentlichen Ergebnis - Summe außerordentlichen Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Maßgeblich beeinflusst wird der Ergebnisplan durch nicht zahlungswirksame Positionen, z. B.

- Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten,
- Aufwendungen aus Abschreibung von materiellem und immateriellem Vermögen/ Forderungen,
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte,
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen,
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge,
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Prozesskostenrückstellungen,
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen,
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rechnungsabgrenzungsposten aus Friedhofsgebühren,
- Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Transferaufwendungen an Dritte mit einer Zweckbindungsfrist,
- Ausbuchung/Einbuchung von Grundstücksrestwerten bei Verkauf oder Tausch von Grundstücken.

### 1.1.2 Finanzplan/Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und geben einen Überblick über die Zahlungsströme und damit über die Liquidität der Kommune. Er weist außerdem die Finanzierungsquellen aus und stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen - nach Arten gegliedert - abgebildet. Es erfolgt eine Aufteilung in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Dabei ist der Bereich der Investitionstätigkeit sehr stark untergliedert. In der Finanzierungstätigkeit ist die Inanspruchnahme von Liquidität aus Kassenkrediten nicht zu ersehen, diese ergibt sich als Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln.

Der Finanzplan gliedert sich laut Kontenrahmen wie folgt:

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                            | Kontengruppe / Bezeichnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 60                         | Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 61                         | Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-zuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, Kita, Arbeitsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 62                         | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen; andere sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 63                         | Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. u.a. Straßenverkehrs-sondernutzungsgebühr, Rettungsdienstgebühr, Abfallgebühr, Wassergebühr, Abwassergebühr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 64                         | Mieten und Pachten; Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 64(8)                      | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7                                 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65                         | Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Einzahlungen aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Einzahlungen; andere sonstige ordentliche Einzahlungen u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 66                         | Zinseinzahlungen; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |                            | <b>Summe Kontengruppen 60 - 66</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                     | 70                         | Dienstausschüttungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Honorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen                                  | 71                         | Versorgungsauszahlungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 72                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Auszahlungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13                                | - Transferauszahlungen                                     | 73                         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferauszahlungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferauszahlungen; Kreisumlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 74<br>75                   | sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen; Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsauszahlungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Auszahlungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II) Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen) |
| 15                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |                            | <b>Summe Kontengruppe 70 - 75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Kontengruppe / Bezeichnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                                | = Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 9. - 15.)         |                            | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 68(1)                      | Einzahlungen aus Zuwendungen für Verwaltungsgebäude, Schulen, Altenheime, Sportstätten, Abwasseranlagen, Straßen, sonstige öffentliche Einrichtungen, etc.; Einzahlungen aus Zuweisungen für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                         | 68(8)                      | Erschließungsbeiträge nach dem Bundesbaugesetz, Straßenausbaubeiträge, Anschlussbeiträge, sonstige Beiträge und andere Abgaben für Investitionen nach den Kommunalabgaben- bzw. Gemeindeabgabengesetzen und auf zivilrechtlicher Grundlage; Folgekostenbeiträge zur Schaffung kommunaler Einrichtungen (z. B. für Kinderspielplätze)                                                                                                                           |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 68(33)                     | Einzahlungen aus dem Verkauf von Konzessionen oder Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Gebäuden | 68(2)                      | Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden; Erstattung von Überzahlungen bei Erwerb von Grundstücken; Nachzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken; Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken                                                                                                                                                                                                   |
| 21                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                            | 68(31)<br>68(32)           | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, soweit diese nicht unter der Kontengruppe 68(2) und 68(4) und unter Konto 68(33) verbucht wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                  | 68(4)                      | Einzahlung aus der Veräußerung von Aktien, Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarktpapieren, Derivaten und sonstigen Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23                                | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            | 68(5)<br>68(6)             | Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen;<br>Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |                            | Summe Kontengruppe 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 78(5)                      | Auszahlungen aus Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Abbruch- und Aufschließungskosten, Hoch- und Tiefbau, Baunebenkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 78(1)                      | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27                                | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 78(34)                     | Auszahlungen aus dem Verkauf von Konzessionen oder Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Gebäuden       | 78(2)                      | Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden; Erstattung von Überzahlungen bei Erwerb von Grundstücken; Nachzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken; Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken                                                                                                                                                                                                      |
| 29                                | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 78(31)<br>78(32)<br>78(33) | Auszahlungen aus dem Kauf von beweglichen Sachen, die mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Anlagevermögen der Bilanz nachgewiesen oder wegen ihres unentgeltlichen Erwerbs mit einem Schätz- oder sonst bestimmten Wert als Anlagevermögen erfasst wurden; Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, transportable Verkehrssicherungseinrichtungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert werden |
| 30                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 78(4)                      | Auszahlung aus dem Erwerb von Aktien, Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarktpapieren, Derivaten und sonstigen Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31                                | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            | 78(6)                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |                            | Summe Kontengruppe 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= 24. - 32.)                                              |                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                        | Kontengruppe / Bezeichnung |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34                                | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=16. + 33.)                                      |                            | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Saldo aus Investitionstätigkeit                                                |
| 35                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                         | 69(2)                      |                                                                                                                                                        |
| 36                                | + sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                 | 69(1)<br>69(4)             | ohne Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                                  |
| 37                                | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                            | Summe Kontengruppe 69(1,2,4)                                                                                                                           |
| 38                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                          | 79(2)                      | Hier werden Einzahlungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie |
| 39                                | - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                 | 79(1)<br>79(4)             | ohne Tilgung von Liquiditätskrediten                                                                                                                   |
| 40                                | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              |                            | Summe Kontengruppe 79(1,2,4)                                                                                                                           |
| 41                                | = Saldo aus den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (= 37. - 40.)              |                            | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                          |
| 42                                | + Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 69(3)                      |                                                                                                                                                        |
| 43                                | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                  | 79(3)                      |                                                                                                                                                        |
| 44                                | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= 42. - 43.)                  |                            | Summe Kontengruppe 69(3) - Kontengruppe (79(3))                                                                                                        |
| 45                                | = Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (= 34. + 41. + 44.)                       |                            | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo aus den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit + Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven |
| 46                                | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres             |                            |                                                                                                                                                        |
| 47                                | = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= 45. + 46.) |                            | Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                |

### 1.1.3 Kommunale Bilanz

In der kommunalen Bilanz erfolgt die Darstellung des Vermögens der Stadt. Hier werden alle Vermögenswerte, aber auch Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten, gegliedert nach Aktiva und Passiva, erfasst.

Die Aktivseite stellt dabei die Mittelverwendung vom am schwersten liquidierbaren zum am leichtesten zu liquidierenden Vermögen, also vom Anlagevermögen zum Umlaufvermögen (z. B. dem Kassenbestand), dar. Die Passivseite verdeutlicht die Mittelherkunft. Hier wird nach der Fälligkeit der Rückzahlung gegliedert, vom Eigenkapital zum kurzfristigen Fremdkapital.

## **1.2 Aufbau des Haushaltsplanes**

Entgegen dem kameralen Aufbau werden viele bekannte Anlagen durch doppische Übersichten ersetzt, welche als Anhang dem Vorbericht beigelegt sind. Das Haushaltskonzept ist weiterhin Bestandteil. Der Gesamtplan besteht nun aus Ergebnis- und Finanzplan und gliedert sich dann auf Produktebene in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf. Der Teilfinanzplan stellt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen sowie deren Finanzierung dar.

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

- Ergebnis des Vorjahres (vorläufig, noch kein Jahresabschluss vorliegend)
- Planwert des Vorjahres
- Ansatz des Plan-Haushaltsjahres
- Planung . Haushaltsjahr + 1
- Planung . Haushaltsjahr + 2
- Planung . Haushaltsjahr + 3

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der Vorjahre nicht endgültig sind und noch viele Umbuchungen im Rahmen der noch durchzuführenden Jahresabschlüsse vorgenommen werden müssen.

Der neue Haushalt ist produktorientiert und enthält produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Maßgabe ist hier, eine bessere Übersicht der durch die Stadt erbrachten Leistungen zu erhalten (Output-Orientierung). Dies soll die Zieldiskussion auf Stadtverordneten- und Verwaltungsebene verbessern und nicht mehr nur zu einer reinen Finanzmitteldiskussion (Input-Orientierung) führen.

Die Produktstruktur wird in drei Ebenen gegliedert:

- Produktbereich           (zweistellig)
- Produktgruppe       (dreistellig)
- Produkt               (sechsstellig)

Die Aufstellung des Haushalts nach Produktbereichen ist vom Ministerium des Innern im Land Brandenburg gesetzlich vorgeschrieben.

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf Produktebene untergliedert worden. Eine Übersicht über die Produkte ist im Teil I A enthalten.

## **2 Gesamtwirtschaftliche sowie Entwicklung der Steuereinnahmen**

### **2.1 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 2013, Tagung Arbeitskreis Steuerschätzung vom 05. bis 07. November 2013 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 2013 und die folgenden Jahre bis 2017. Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf den offiziellen Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 07. November 2013 sowie dessen Regionalisierung für die Länder durch das Finanzministerium Baden-Württemberg.

### **2.2 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Grundlage der Schätzung bilden die in der Herbstprojektion von der Bundesregierung erstellten Eckwerte, die folgende Entwicklungen unterstellen:

#### Internationales Umfeld

Das weltwirtschaftliche Umfeld verbessert sich nach Einschätzung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gemäß seiner Herbstprojektion im Verlauf des Projektionszeitraums. Die Herbstprojektion beruht auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer steigt. Der Finanzsektor bleibt stabil.

Die Weltwirtschaft expandiert demnach in Anlehnung an Einschätzungen internationaler Organisationen im Jahre 2013 preisbereinigt um rd. 2,75 % etwas schwächer als im Vorjahr. Im Jahr 2014 wird eine leichte Beschleunigung des Weltwirtschaftswachstums auf etwa 3,5 % erwartet. Der Welthandel wird im Jahr 2013 voraussichtlich mit etwa 2,5 % und im kommenden Jahr mit etwa 4 % beschleunigt zunehmen.

Es werden für den Projektionszeitraum folgende Annahmen gemacht:

- keine Änderungen des Zins- und Wechselkursgefüges sowie der Weltmarktpreise.

Technische Annahmen für Ölpreis, Wechselkurse und Zinsniveau:

- jahresdurchschnittlicher Ölpreis der Sorte Brent im Jahr 2013 rd. 109 und 2014 etwa 111 US-Dollar je Barrel,
- Wechselkurs: 1,32 US-Dollar je Euro für das Jahr 2013 und 1,34 US-Dollar je Euro für 2014,
- Refinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank im Projektionszeitraum: 0,5 %.

#### Binnenwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Wachstum wird gemäß den Ausführungen des BMWi weiterhin von der Inlandsnachfrage getragen, da insbesondere die privaten Konsumausgaben und Wohnungsbauinvestitionen deutlich aufwärts gerichtet sind. Die robuste Entwicklung am Arbeitsmarkt und steigende Ein-

kommen stimulieren zusammen mit dem günstigen Finanzierungsumfeld den privaten Konsum.

Es wird davon ausgegangen, dass die Zurückhaltung bei den Ausrüstungsinvestitionen sich allmählich auflöst, da u. a. die grundlegenden Rahmenbedingungen für Investitionen nach wie vor günstig sind. Im weiteren Verlauf wird ein allmähliches Anziehen der Investitionen erwartet. Aufgrund der rechnerischen Vorbelastung aus dem Vorjahr sind die Ausrüstungsinvestitionen im Durchschnitt dieses Jahres jedoch noch immer rückläufig. Im Jahr 2014 kommt es zu merklichen Zuwächsen. Auch der Wirtschaftsbau wird sich entsprechend den Investitionen in Ausrüstungen im Verlauf des Jahres erholen, im Durchschnitt aber rückläufig sein.

Dagegen wird für den privaten Wohnungsbau auch in diesem Jahr eine deutliche Ausweitung erwartet (allgemein günstige Finanzierungsbedingungen, niedrige Hypothekenzinsen, günstige Einkommens- und stabile Beschäftigungsperspektiven). Die staatlichen Bauinvestitionen werden gemäß der Projektion in realer Rechnung im zweiten Halbjahr 2013 wieder zunehmen.

Insgesamt werden die Bauinvestitionen im Jahr 2013 aufgrund witterungsbedingter rechnerischer Vorbelastung nur um +0,2 % steigen. Die im langjährigen Vergleich hohe Auslastung der Kapazitäten im Baugewerbe dürfte einer noch stärkeren Beschleunigung der Bauinvestitionen entgegenstehen. Im Jahr 2014 werden die Bauinvestitionen jahresdurchschnittlich kräftig zulegen.

Die Verbraucherpreise werden bei leicht unterausgelasteten gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten und niedrigeren Rohölpreisen in diesem Jahr mit 1,5 % moderat zunehmen.

Im Zuge der für das Jahr 2014 unterstellten verbesserten konjunkturellen Situation wird sich der Preisauftrieb leicht auf 1,8 % verstärken.

Die Nettoexporte (Export abzüglich Import) werden in diesem Jahr leicht zurückgehen. In den Jahren 2013 und 2014 dürfte ihr Beitrag zum Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) leicht negativ sein.

### Ergebnisse der Projektion

Für das Jahr 2013 erwartet die Bundesregierung einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real +0,5 %. Das im Verlauf des Jahres 2013 wieder höhere Wachstum wird auch im Jahr 2014 anhalten. Die Projektion liegt für 2013 damit auf dem Wert der Frühjahrsprognose vom Mai 2013. Für das Jahr 2014 wird gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2013 ein minimal höherer Anstieg um 0,1 Prozentpunkte für das Wirtschaftswachstum erwartet.

Die Erwerbstätigkeit wird im Durchschnitt dieses Jahres um +235.000 Personen (+0,6 %) zunehmen. Im Jahr 2014 dürfte sich die Erwerbstätigkeit um weitere 180.000 Personen (+0,4 %) erhöhen. Die Zahl der Arbeitnehmer steigt in diesem Jahr 2013 um +285.000 Personen und im Jahr 2014 um +165.000 Personen.

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen dürfte im Jahresdurchschnitt 2013 leicht zunehmen und auf einem Niveau von 2,9 Mio. Personen liegen. Im Jahresdurchschnitt 2014 wird die Zahl der registrierten Arbeitslosen voraussichtlich um 20.000 Personen zurückgehen. Durch die Mobilisierung von Teilen der stillen Reserve und die kräftige Zuwanderung fällt der Anstieg der Erwerbstätigkeit wie in den vergangenen Jahren kräftiger aus als die Veränderung der Arbeitslosigkeit.

Die Lohnentwicklung ist deutlich aufwärts gerichtet. Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer nehmen in den Jahren 2013 um +2,3 % und 2014 um +2,8 % zu (Lohnsumme +3,1 und +3,2 %). Die Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer steigen u. a. aufgrund einer Beitragsatzsenkung in der gesetzlichen Rentenversicherung (im Jahr 2014 um 0,2 Prozentpunkte auf 18,7 %) und steuerlicher Entlastungen in beiden Jahren ebenfalls merklich an (+2,2 % im Jahr 2013 und +2,7 % im Jahr 2014). In realer Rechnung dürften die Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer um 0,6 % in diesem und 0,9 % im kommenden Jahr zunehmen. Die Lohnstückkosten erhöhen sich 2013 um +2,1 % und 2014 um +1,3 %. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte steigen um +2,1 % in diesem und +2,9 % im kommenden Jahr.

### Mittelfristige Entwicklung

Die Einschätzung zum internationalen Umfeld geht von folgenden Entwicklungen aus:

Weltwirtschaft: Die weltweite wirtschaftliche Aktivität expandiert im Jahr 2013 etwas schwächer als im Vorjahr. Die Risiken bleiben hoch. Im mittelfristigen Projektionszeitraum wird das Weltwirtschaftswachstum mit durchschnittlich rund 4 % etwas höher ausfallen.

Welthandelsvolumen: Es wird kurzfristig von einem verhältnismäßig schwachen Wachstum des Welthandels ausgegangen. Mittelfristig dürfte das Welthandelsvolumen mit etwa 5 % pro Jahr etwas dynamischer zunehmen. Die mittelfristigen Exportchancen der deutschen Wirtschaft werden als gut eingeschätzt. Gerade in überdurchschnittlich wachsenden Schwellenländern ist der Bedarf an deutschen hochwertigen Exportgütern weiterhin hoch.

Energie- und Ressourcenangebot: Für Rohöl und Rohstoffe werden im Prognosezeitraum keine angebotsseitigen Versorgungsengpässe unterstellt. Als erforderliche technische Annahmen wurden der reale Außenwert des Euro, die monetären Bedingungen sowie die Rohstoffpreise mit Stand Oktober 2013 zu Grunde gelegt.

Wirtschafts- und Finanzpolitik im Euro-Raum: Es kommt zu keinen negativen Entwicklungen, in deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer steigt. Der Finanzsektor bleibt stabil. Die Wirtschaftsentwicklung verläuft dabei aber sehr heterogen.

Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland: Die wachstumsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland wird fortgesetzt.

Unter den genannten Voraussetzungen bleiben die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und Beschäftigung bei Preisstabilität auf mittlere Sicht erhalten:

- Das Produktionspotenzial wird im Projektionszeitraum (2013 bis 2018) um jahresdurchschnittlich 1,3 % pro Jahr wachsen. Der jährliche Anstieg liegt in ähnlicher Größenordnung wie die Potenzialwachstumsrate der zurückliegenden Dekade.
- Aufgrund des demografisch bedingten Rückgangs der Erwerbsbevölkerung dürfte sich das Potenzialwachstum jedoch von 1,5 % in diesem Jahr auf 1,2 % zum Ende des Projektionszeitraums im Jahr 2018 verlangsamen. Die aktuell hohe Zuwanderung mildert die dämpfenden Effekte der Demografie auf das Wachstum des Potenzials. Für dieses und nächstes Jahr wird ein Wanderungssaldo in Höhe von rund +400.000 Personen unterstellt.
- Der technische Fortschritt trägt etwas über die Hälfte zum Wachstum des Produktionspotenzials im mittelfristigen Projektionszeitraum bei (Kapitalstock etwas mehr als 35 % und Arbeitsvolumen etwas mehr als ein Zehntel). Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter trägt negativ zum Wachstum des strukturellen Arbeitsvolumens bei, die Partizipationsrate positiv (strukturelle Arbeitslosigkeit und Arbeitszeit ebenfalls leicht positiv).
- Das Potenzialwachstum eröffnet den Spielraum für ein deutliches Wirtschaftswachstum in der mittleren Frist. Von 2015 bis 2018 dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um rund 1,4 % zunehmen. Gemäß der technischen Annahme wird im Verlauf des mittelfristi-

gen Projektionszeitraums die negative Produktionslücke des Jahres 2014 zum Ende hin geschlossen.

- Auch auf dem Arbeitsmarkt bleiben die Aussichten in der mittleren Frist günstig – wenngleich die Dynamik abnimmt. Die Zahl der Arbeitslosen wird bis zum Jahr 2018 voraussichtlich auf ein Niveau von rund 2,8 Mio. Personen sinken.

### Risikobewertung

Von den Vertretern des BMWi wird die Herbstprojektion 2013 nach wie vor als ausgewogen eingeschätzt. Es wird aber eine Reihe von Chancen und Risiken genannt, die Einfluss auf die tatsächliche Entwicklung haben können.

Die noch nicht ausgestandene Schuldenkrise stellt weiterhin den wesentlichen Risikofaktor für die deutsche Wirtschaft dar. Weitere negative Entwicklungen könnten die Verunsicherung von Investoren und Konsumenten erhöhen. Eine Zurückhaltung bei Investitionen und beim Konsum wäre die Folge.

Chancen für eine günstigere Entwicklung liegen in der Binnenwirtschaft. Eine positive Beschäftigungsentwicklung, stabile Preise sowie Zukunftsvertrauen der Konsumenten und Investoren können sich gegenseitig verstärken und so zu einem stärkeren Wachstum der Binnenwirtschaft führen.

Die erneute Senkung des Leitzinses der EZB vom 7. November 2013 auf 0,25 % konnte in der Schätzung noch nicht berücksichtigt werden. Ob damit die noch zögerliche Investitionsbereitschaft erhöht und das Vertrauen der Marktteilnehmer weiter gestärkt werden kann, bleibt abzuwarten. Allerdings birgt die expansive Geldpolitik und die damit verbundene hohe Liquidität auch zusätzliche Risiken. Sie könnte die mittelfristigen Inflationsgefahren und die Anfälligkeit für Blasenbildungen auf den Vermögens-, Immobilien- und Rohstoffmärkten erhöhen. Zwar wurden diese von den Vertretern des BMWi aktuell noch als unkritisch bezeichnet, eine erneute Zinssenkung wurde dabei aber nicht vorhergesehen.

## **2.3 Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen**

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

Nach Vorlage der Regionalisierungsdaten zum Schätzergebnis ergeben sich für die Brandenburger Kommunen für den gesamten Schätzzeitraum einschließlich des Jahres 2013 Mehreinnahmen gegenüber der vorangegangenen Schätzung. Diese Mehreinnahmen betragen im Jahr 2013 rd. 75 Mio. €, in 2014 rd. 70 Mio. € und schwanken in den folgenden Jahren um jährlich rd. 80 - 90 Mio. €.

Ursächlich für dieses Ergebnis sind die Entwicklungen in den einzelnen Steuerarten. Während die Lohnsteuer in den geschätzten Jahren weiter kontinuierlich ansteigt und somit auch der Anteil der Kommunen, steigt in diesem Jahr auch das Aufkommen aus den gemeindlichen Steuern.

Insbesondere tragen die Gewerbesteuererinnahmen zu Aufkommenssteigerungen im Prognosezeitraum bei. Im Ergebnis bedeutet dies für die Brandenburger Kommunen jährliche Ein-

nahmezuwächse aus Steuern von 114 Mio. € in 2013 und rd. 70 - 80 Mio. € in den Jahren bis 2017.

Die Aufteilung der einzelnen Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden ist der Tabelle zu entnehmen.

|                             | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Lohnsteuer                  | 562,0 | 598,5  | 638,4  | 678,7  | 720,4  |
| Veränderung ggü. Vorjahr -> |       | 6,495% | 6,667% | 6,313% | 6,144% |
| Umsatzsteuer                | 87,1  | 90,3   | 93,0   | 95,7   | 98,5   |
| Veränderung ggü. Vorjahr -> |       | 3,674% | 2,990% | 2,903% | 2,926% |
| Grundsteuer A               | 14,4  | 14,4   | 14,4   | 14,4   | 14,4   |
| Veränderung ggü. Vorjahr -> |       | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| Grundsteuer B               | 242,7 | 245,5  | 248,3  | 251,1  | 253,9  |
| Veränderung ggü. Vorjahr -> |       | 1,154% | 1,141% | 1,128% | 1,115% |
| Gewerbsteuer                | 736,6 | 756,3  | 785,8  | 805,4  | 825,0  |
| Veränderung ggü. Vorjahr -> |       | 2,674% | 3,901% | 2,494% | 2,434% |
| Gewebsteuerumlage           |       | -90,8  | -94,7  | -96,8  | -99,5  |
| Veränderung ggü. Vorjahr -> |       | 2,715% | 4,295% | 2,218% | 2,789% |

Quelle: Regionalisierungsergebnisse FM Baden-Württemberg und Berechnungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“

Neben den Steuereinnahmen profitieren die Kommunen von den geschätzten Mehreinnahmen des Landes Brandenburg im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). 20 % der Mehreinnahmen fließen in die Verbundmasse des KFA. Abgeleitet aus den oben dargestellten Ergebnissen für die Landesebene Brandenburg ergeben sich für die Brandenburger Kommunen damit zusätzliche Mehreinnahmen. Die Mehreinnahmen über die Verbundquote des KFA betragen im Jahr 2013 9,7 Mio. € und in 2014 3,8 Mio. €. Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016 werden mit der aktuellen Schätzung für die Jahre 2015 20,2 Mio. € und 2016 18,9 Mio. € Mehreinnahmen den Kommunen zur Verfügung gestellt werden können.

## 2.4 Einnahmenprognose der Stadt Cottbus

Die Erfahrung des vergangenen Jahres beweist, dass die Steigerung, die für das Land Brandenburg gilt, nicht voll auf Cottbus anzuwenden ist. Um dieser Tatsache Sorge zu tragen und somit der Lage der Stadt in einer strukturschwachen Region gerecht zu werden sowie den Einfluss von Hebesatzerhöhungen anderer Kommunen auf die Steuereinnahmen zu berücksichtigen, ist die prozentuale Steigerung in den Einnahmearten Gewerbsteuer mit 70 % angenommen. Die Steigerungen der Grundsteuer B resultieren ebenso aus Hebesatzerhöhungen anderer Kommunen. Aus der Projektionstabelle des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ ergeben sich somit folgende Steigerungen bzw. Berechnungsgrundlagen der für die Stadt Cottbus angesetzten Einnahmen:

|                       | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Lohnsteuer –in Mio.€- | 598,5  | 638,4  | 678,7  | 720,4  |
| Umsatzsteuer          | 90,3   | 93,0   | 95,7   | 98,5   |
| Grundsteuer A         | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| Grundsteuer B         | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| Gewerbsteuer          | 1,872% | 2,730% | 1,746% | 1,704% |

Diese Werte bilden die Grundlage für die Entwicklungsprognose der Einnahmen der Stadt Cottbus in den Folgejahren. Hierfür werden die bisher prognostizierten Werte des Jahres 2013 entsprechend mit den prozentualen Steigerungen erhöht. Für die Grundsteuer B wurden die

erreichten Werte per Verhältnisgleichung auf den höheren Hebesatz 2014 angepasst. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden nicht die aus der Prognose ermittelten Steigerungen angesetzt. Es wurde vielmehr mit einem statischen Anteil von 10 % der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Dieser wurde anhand der gesetzlichen Vorschriften aus der Summe des Bundesvervielfältigers, des Landesvervielfältigers und der Erhöhungszahl, dividiert durch den durch hundert geteilten Hebesatz ermittelt und auf volle Stellen aufgerundet. Die Einnahmen aus übertragenen Aufgaben werden nach den gesetzlichen Vorschriften berechnet, dies gilt ebenso für den Familienleistungsausgleich. In den Einkunftsarten Anteil an Einkommenssteuer 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. Vom Jahr 2011 zum Jahr 2012 wurde eine Anpassung des Schlüssels nach unten vorgenommen. Von einer Korrektur in selber Höhe muss für das Jahr 2015 ausgegangen werden. Der gesetzlich neu verabschiedete Jugendhilfelastenausgleich wird gemäß gesetzlicher Festlegung ermittelt und auch für die Folgejahre berechnet. Hierbei gilt zu beachten, dass für die der Kalkulation zugrunde liegenden Statistiken keine Erfahrungswerte der Vergangenheit vorliegen. Für die noch fehlenden Einkunftsarten wird folgende Entwicklung angenommen:

|                               | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Vergnügungssteuer (Automaten) | 550,0 | 540,0 | 530,0 | 520,0 |
| Sonstige Vergnügungssteuer    | 35,0  | 35,0  | 35,0  | 35,0  |
| Hundesteuer                   | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
| Zweitwohnungssteuer           | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |

-in T€-

Daraus ergeben sich folgende Werte für die Haushaltsplanung 2014 - 2017. Vorschriftsgemäß wurden diese bei Einnahmen auf volle Hundert abgerundet und bei Ausgaben auf volle Hundert aufgerundet:

|                               | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Anteil Einkommenssteuer       | 28.226,2 | 28.419,1 | 30.213,5 | 31.950,4 |
| Anteil Umsatzsteuer           | 6.025,7  | 6.123,9  | 6.301,7  | 6.486,1  |
| Grundsteuer A                 | 82,0     | 82,0     | 82,0     | 82,0     |
| Grundsteuer B                 | 12.200,0 | 12.200,0 | 12.200,0 | 12.200,0 |
| Gewerbesteuer                 | 36.993,0 | 36.365,0 | 36.860,2 | 37.351,8 |
| Gewebesteuerumlage            | -3.599,3 | -3.636,5 | -3.686,1 | -3.735,2 |
| Familienleistungsausgleich    | 4.194,0  | 4.071,9  | 4.194,6  | 4.317,3  |
| Jugendhilfelastenausgleich    | 685,7    | 1.367,6  | 1.362,7  | 1.358,8  |
| Vergnügungssteuer (Automaten) | 550,0    | 540,0    | 530,0    | 520,0    |
| Sonstige Vergnügungssteuer    | 35,0     | 35,0     | 35,0     | 35,0     |
| Hundesteuer                   | 258,0    | 258,0    | 258,0    | 258,0    |
| Zweitwohnungssteuer           | 220,0    | 220,0    | 220,0    | 220,0    |
| Übertragene Aufgaben          | 8.285,7  | 8.445,6  | 8.603,3  | 8.753,2  |

-in T€-

Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der Grundbetrag je Einwohner. Dieser wird anhand von komplizierten, nicht einsehbaren Berechnungen durch das Land Brandenburg ermittelt und mitgeteilt. 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 - 2017 berechnet. Der Grundbetrag des Jahres 2014 wird dem durch das Land erteilten Bescheid entnommen. Im selben 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 Nachtragshaushalteses des Landes Brandenburg sowie die Ansätze der Novem-

ber-Steuerschätzung angesetzt. Der Einwohnerentwicklung wurde die Bevölkerungsvoraus- schätzung 2011 bis 2030 des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobach- tung, zugrunde gelegt. Der Zensus wurde hierbei berücksichtigt. Da die Berechnung des Grundbetrages nicht bekannt ist erfolgt hier eine annähernde Berechnung die Steigerung der FAG-Masse je Einwohner. Mittels dieser Berechnung konnte die Veränderung durch Zensus und die Auswirkung des Nachtragsplanes des Landes sehr gut abgeschätzt werden. (Errechne- ter Grundbetrag durch Nachtrag 1.005,43€ statt 1.002,74€ aus den Orientierungsdaten, Be- scheid dann 1.005,51€)

Folgende Berechnungen ergeben sich:

|                                                                                           |           | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FAG-Masse des Landes Brandenburg</b>                                                   | - in T€ - | <b>1.446.580</b> | <b>1.499.611</b> | <b>1.531.013</b> | <b>1.551.293</b> |
| FAG-Masse für Gemeindeaufgaben (67,8%)                                                    | - in T€ - | 980.781          | 1.016.736        | 1.038.026        | 1.051.776        |
| Einwohner des Landes Brandenburg                                                          |           | 2.449.511        | 2.439.311        | 2.429.111        | 2.418.911        |
| FAG-Masse je Einwohner                                                                    | - in € -  | 397,99           | 416,81           | 427,33           | 434,81           |
| Steigerung                                                                                |           |                  | +4,099%          | +2,523%          | +1.752%          |
| <b>Grundbetrag je Einwohner (Gemeindeaufgaben)</b><br>(2014 > Bescheid, ff. > Berechnung) | - in € -  | <b>1.005,51</b>  | <b>1.046,73</b>  | <b>1.073,14</b>  | <b>1.091,94</b>  |
| FAG-Masse davon für Kreisaufgaben (4,2%)                                                  | - in T€ - | 60.756           | 62.983           | 64.302           | 65.154           |
| Einwohner der kreisfreien Städte                                                          |           | 392.329          | 392.876          | 393.466          | 393.966          |
| <b>Betrag je Einwohner (Kreisaufgaben)</b><br>(2014 > Bescheid, ff. > Berechnung)         | - in € -  | <b>154,85</b>    | <b>160,31</b>    | <b>163,42</b>    | <b>165,37</b>    |

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sind noch weitere Werte notwendig. Es müssen die Entwicklung der nivellierten Durchschnittshebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer des Landes Brandenburg prognostiziert werden. Nivellierter Durch- schnittshebesatz bedeutet, dass der eigentlich ermittelte Durchschnittshebesatz auf den nächsten durch 5 teilbaren Satz abgerundet wird. Weiterhin zu beachten ist hier, 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 Schlüsselzuwei- sung, welche dadurch bis 2020 ebenso auf null sinkt. Die folgenden Annahmen werden zur Berechnung getroffen:

|                                             | 2014<br>aus 2012 | 2015<br>aus 2013 | 2016<br>aus 2014 | 2017<br>aus 2015 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landessatz > Grundsteuer A                  | 280              | 280              | 285              | 285              |
| Landessatz > Grundsteuer B                  | 385              | 385              | 390              | 395              |
| Landessatz > Gewerbesteuer                  | 315              | 315              | 315              | 315              |
| Einwohner zum 31.12. e.j.J.                 | 99.913           | 99.680           | 99.446           | 99.213           |
| Einwohner (Durchschnitt 5 Jahre)            | 101.087          | 100.666          | 100.221          | 99.645           |
|                                             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| Verteilungssatz Schlüsselzuweisung - in % - | 88,1292          | 89,5999          | 91,1757          | 92,6464          |

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

|                       | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Schlüsselzuweisung    | 51.256,2 | 75.200,7 | 82.085,0 | 81.458,1 | 78.791,0 | 81.713,2 | 82.319,4 |
| davon > allgemein     | 31.143,2 | 50.994,8 | 57.552,4 | 57.993,3 | 56.488,5 | 60.213,7 | 61.974,6 |
| davon > investiv      | 7.267,2  | 8.991,3  | 8.772,8  | 7.811,5  | 6.546,3  | 5.834,9  | 4.922,3  |
| davon > Kreisaufgaben | 12.845,8 | 15.214,6 | 15.759,8 | 15.653,3 | 16.063,2 | 16.293,9 | 16.411,5 |

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

Risiken in der Berechnung:

- Der strukturbestimmende Steuerzahler könnte durch steuerliche Maßnahmen seine Gewinne mindern, wodurch die Gewerbesteuererträge einbrechen können.
- Durch die 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 Einkommenssteuer 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 Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Familienleistungsausgleich sinken stärker als erwartet.
- 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).

### 3 Haushaltsplan

#### 3.1 Ergebnisplan 2014

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:

|                                                     | 2014                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                        | 99.618.900 €         |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 125.700.600 €        |
| + Sonstige Transfererträge                          | 5.310.100 €          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 39.541.800 €         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 4.526.600 €          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 35.332.000 €         |
| + Sonstige ordentliche Erträge                      | 10.862.900 €         |
| <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>320.892.900 €</b> |
| + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 | <b>4.491.900 €</b>   |
| - (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)       | 909.500 €            |

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

|                                                          | 2014                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| - Personalaufwendungen                                   | 71.149.300 €         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 42.055.100 €         |
| - Abschreibungen                                         | 16.122.300 €         |
| - Transferauszahlungen                                   | 129.018.200 €        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 71.984.000 €         |
| <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>330.328.900 €</b> |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 3.144.800 €          |
| - (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)       | 909.500 €            |

Unter Berücksichtigung des

- **außerordentlichen Ergebnisses 2014** in Höhe von **0 €**
- beläuft sich das
- **Jahresergebnis 2014** auf: **- 8.088.900 €.**

Das im Vergleich zum Plan der Jahresschreibe 2014 aus dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2013/2014 positivere Ergebnis ist vielen Ursachen geschuldet. Zum einen steigen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 11,1 Mio. €. Hier wurde u. a. erstmals der Jugendhilfelastenausgleich veranschlagt. Positive Steigerungen gab es ebenso bei der Gewerbesteuer, im Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B führte ebenfalls zu einer Ertragserhöhung. Ebenso führte die erhöhte Schlüsselzuweisung um 1,1 Mio. € zu einem Mehrertrag. Einsparungen bei den Aufwendungen konnten in den Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreicht werden. Hier führte der konsequente und harte Sparkurs zu dieser Einsparung. Die Reduzierung der Transferaufwendungen ist hauptsächlich auf das Controlling im Bereich Jugend, Schule und Sport zurückzuführen. Dadurch konnten Einsparungen von sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen erzielt werden. Bei der Einsparung im sonstigen ordentlichen Aufwand handelt es sich um eine Einsparung durch die Inanspruchnahme einer Rückstellung für Gebührenüberdeckungen.

Die leichte Verschlechterung des positiven Trends im Haushaltsjahr 2015 ist auf den Rückgang der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Dieser ergibt sich aus positiven Gewerbesteuerumlagen im Jahr 2013. Hierbei ist zu beachten, dass dies aus Einzahlungen aus Nachzahlungen des Vorjahres resultiert (Einzahlung ca. 40,0 Mio. € zu einer Einnahme von ca. 35,0 Mio. €).

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).

### **3.2 Finanzplan 2014**

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                                                     | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -5.676,2  | 5.573,5   | 19.386,5  | 24.129,8  |
| noch fehlende Hochwasserhilfe Zusagen >                        | 636,0     | 608,0     |           |           |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -635,0    | -18.185,5 | -19.236,1 | -16.301,7 |
| zu stellender FAG-Antrag / Fortsetzung >                       |           | 11.864,0  | 9.110,0   | 3.128,0   |
| zu stellender FAG-Antrag / Neumaßnahmen >                      |           | 4.466,5   | 9.746,1   | 13.220,0  |
| noch fehlende Hochwasserhilfe Zusagen >                        | 635,0     | 1.790,0   | 425,0     |           |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | -6.907,6  | -4.666,7  | -4.255,4  | -2.751,2  |
| Liquiditätsbedarf >                                            | -13.218,8 | -17.278,7 | -4.105,0  | 5.076,9   |
| Liquiditätsbedarf unter der Berücksichtigung mgl. Einzahlungen | -11.947,8 | -1.449,8  | +15.176,1 | +21.424,9 |
| darin Verbesserung durch Entschuldungshilfe                    |           | 10.000,0  | 15.000,0  | 25.000,0  |

in T€

#### 4 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 fünf 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 101.087 (statt 99.913 zum 31.12.2012) 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.

|                    | Einwohner = 99.913 | Einwohner = 101.087 |          |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Schlüsselzuweisung | 64.476,8           | 65.804,9            | +1.328,0 |
| davon allgemein    | 56.822,9           | 57.993,3            | +1.170,4 |
| davon investiv     | 7.653,9            | 7.811,6             | +157,6   |

-in €-

#### 4.1 Entwicklung wichtiger Positionen

##### Rechnungsergebnisse

| 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         |
| <b>Fehlbetrag</b>               | <b>201.635,5</b> | <b>176.500,2</b> | <b>174.203,6</b> |

-in T€-

## Jahresabschlüsse

Der vorläufige Jahresabschluss 2010 wird derzeit geprüft, die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 liegen noch nicht vor. Bei den dargestellten Zahlen dieser Jahre handelt es sich um Hochrechnungen.

-in Mio.€-

|    | Bezeichnung                                          | vorl.<br>JAB<br>2010 | vorl.<br>JAB<br>2011 | vorl.<br>JAB<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|----|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 264,2                | 274,2                | 304,9                | 311,7          | 320,9          | 326,1        | 332,4        | 334,6        |
| 2  | Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 311,7                | 323,9                | 318,9                | 335,6          | 330,3          | 334,2        | 335,0        | 334,8        |
| 3  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1 ./ 2) | -47,5                | -49,7                | -14,0                | -23,9          | -9,4           | -8,1         | -2,6         | -0,2         |
| 4  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                    | 2,5                  | 2,5                  | 4,7                  | 2,7            | 4,5            | 3,3          | 3,2          | 3,2          |
| 5  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen               | 4,2                  | 5,0                  | 3,1                  | 3,1            | 3,1            | 3,4          | 3,4          | 3,6          |
| 6  | Finanzergebnis (4 ./ 5)                              | -1,7                 | -2,5                 | 1,6                  | -0,4           | 1,4            | -0,1         | -0,2         | -0,4         |
| 7  | ordentliches Ergebnis (3 + 6)                        | -49,2                | -52,2                | -12,4                | -24,3          | -8,0           | -8,2         | -2,8         | -0,6         |
| 8  | außerordentliche Erträge                             | 1,4                  | 1,2                  | 2,7                  | 2,6            | 1,8            | 0,7          | 0,4          | 0,8          |
| 9  | außerordentliche Aufwendungen                        | 1,6                  | 1,0                  | 2,7                  | 2,6            | 1,8            | 0,7          | 0,4          | 0,8          |
| 10 | außerordentliches Ergebnis                           | -0,2                 | 0,2                  | 0,0                  | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 11 | Gesamtüberschuss/Fehlbetrag (7 + 10)                 | -49,4                | -52,0                | -12,4                | -24,3          | -8,0           | -8,2         | -2,8         | -0,6         |

## Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen

-in T€-

|  | Bezeichnung                              | vorl.<br>JAB<br>2010 | vorl.<br>JAB<br>2011 | vorl.<br>JAB<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|--|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>Realsteuern</b>                       | <b>47.349,4</b>      | <b>37.279,1</b>      | <b>48.420,6</b>      | <b>42.080,0</b> | <b>48.275,0</b> | <b>48.647,0</b> | <b>49.142,2</b> | <b>49.633,8</b> |
|  | Grundsteuer A                            | 79,5                 | 77,6                 | 81,2                 | 80,0            | 82,0            | 82,0            | 82,0            | 82,0            |
|  | Grundsteuer B                            | 11.314,1             | 11.243,4             | 11.132,4             | 11.400,0        | 12.200,0        | 12.200,0        | 12.200,0        | 12.200,0        |
|  | Gewerbesteuer                            | 35.955,8             | 25.958,1             | 37.207,0             | 30.600,0        | 35.993,0        | 36.365,0        | 36.860,2        | 37.351,8        |
|  | <b>Schlüsselzuweisungen</b>              | <b>35.948,9</b>      | <b>52.317,3</b>      | <b>75.200,8</b>      | <b>81.192,1</b> | <b>81.458,1</b> | <b>79.082,7</b> | <b>82.501,1</b> | <b>83.415,8</b> |
|  | allgemein (Kreis- und Gemeindeaufgaben)  | 30.582,8             | 43.989,1             | 66.209,5             | 72.537,3        | 73.646,6        | 72.536,4        | 76.666,2        | 78.493,5        |
|  | investiv                                 | 5.366,1              | 8.328,2              | 8.991,3              | 8.654,8         | 7.811,5         | 6.546,3         | 5.834,9         | 4.922,3         |
|  | <b>Anteil an der Einkommenssteuer</b>    | <b>20.571,1</b>      | <b>22.907,0</b>      | <b>23.724,7</b>      | <b>24.598,2</b> | <b>28.226,2</b> | <b>28.419,1</b> | <b>30.213,5</b> | <b>31.950,4</b> |
|  | <b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>        | <b>5.656,8</b>       | <b>5.952,8</b>       | <b>5.760,1</b>       | <b>5.952,3</b>  | <b>6.025,7</b>  | <b>6.123,9</b>  | <b>6.301,7</b>  | <b>6.486,1</b>  |
|  | <b>Vergnügungssteuer (Automaten)</b>     | <b>449,8</b>         | <b>425,3</b>         | <b>612,6</b>         | <b>540,0</b>    | <b>550,0</b>    | <b>540,0</b>    | <b>530,0</b>    | <b>520,0</b>    |
|  | <b>sonstige Vergnügungssteuer</b>        | <b>34,5</b>          | <b>38,8</b>          | <b>41,3</b>          | <b>34,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     |
|  | <b>Hundesteuer</b>                       | <b>263,5</b>         | <b>261,3</b>         | <b>260,1</b>         | <b>260,0</b>    | <b>258,0</b>    | <b>258,0</b>    | <b>258,0</b>    | <b>258,0</b>    |
|  | <b>Zweitwohnungssteuer</b>               | <b>98,5</b>          | <b>149,3</b>         | <b>231,1</b>         | <b>170,0</b>    | <b>220,0</b>    | <b>220,0</b>    | <b>220,0</b>    | <b>220,0</b>    |
|  | <b>Familienleistungsausgleich</b>        | <b>3.449,6</b>       | <b>3.757,2</b>       | <b>4.806,3</b>       | <b>4.060,8</b>  | <b>4.194,0</b>  | <b>4.071,9</b>  | <b>4.194,6</b>  | <b>4.317,3</b>  |
|  | <b>Wohngeldeinsparungen</b>              | <b>1.367,9</b>       | <b>1.336,1</b>       | <b>1.692,6</b>       | <b>3.037,5</b>  | <b>2.239,1</b>  | <b>2.271,8</b>  | <b>2.307,1</b>  | <b>2.345,7</b>  |
|  | <b>SoBEZ</b>                             | <b>9.774,0</b>       | <b>10.154,8</b>      | <b>7.616,6</b>       | <b>7.795,8</b>  | <b>8.910,2</b>  | <b>9.040,0</b>  | <b>9.180,8</b>  | <b>9.334,2</b>  |
|  | <b>Jugendhilfelausgleich</b>             | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>685,7</b>    | <b>1.367,6</b>  | <b>1.362,7</b>  | <b>1.358,8</b>  |
|  | <b>Schullastenausgleich</b>              | <b>3.635,2</b>       | <b>3.560,6</b>       | <b>3.641,8</b>       | <b>3.600,0</b>  | <b>3.715,4</b>  | <b>3.709,0</b>  | <b>3.702,3</b>  | <b>3.695,5</b>  |
|  | <b>Zuweisung f. übertragene Aufgaben</b> | <b>7.786,2</b>       | <b>7.898,0</b>       | <b>7.974,0</b>       | <b>8.119,3</b>  | <b>8.285,7</b>  | <b>8.445,6</b>  | <b>8.603,3</b>  | <b>8.753,2</b>  |
|  | <b>Gewerbesteuerumlage</b>               | <b>3.181,9</b>       | <b>2.436,5</b>       | <b>2.639,1</b>       | <b>2.677,5</b>  | <b>3.599,3</b>  | <b>3.636,5</b>  | <b>3.686,1</b>  | <b>3.735,2</b>  |

#### 4.1.1 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)</b>                         | <b>FB 62 - Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertungen:</b><br>Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (1.026,0 T€)<br><b>GB III:</b><br>- Erstattung Gem. aus Transferleistungen Kita freie Träger für Kinder aus anderen Gemeinden in Cottbuser KITAS (761,7 T€)<br>- Kostenerstattungen Aufwendungen im sozialen Bereich (23.498,3 T€)<br><b>GB II:</b><br>- HSK-Maßnahme "Einnahmeverbesserung durch Optimierung der Arbeitsvorgänge und Controlling" (+11,0 T€)<br>- HSK-Maßnahme "Einsparung durch interkommunale Zusammenarbeit" (+100,9 T€)<br>- Kalkulation Leitstelle Lausitz "Erstattung von Gemeinden / GV" (+706,3 T€) |
| <b>Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte (431/432)</b> | <b>FB 23:</b><br>- Mieten und Pachten für städtische Gebäude und Grundstücke + Nebenkosten (2.001,1 T€)<br><b>FB 61:</b><br>- Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke auf dem TIP-Gelände (145,0 T€)<br><b>GB II:</b><br>- HSK-Maßnahme "Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit u. damit Steigerung der Nutzungsfrequenz" (+23,0 T€)<br>- Kalkulation Restabfallbeseitigung Benutzungsgebühren (+133,8 T€)<br>- Kalkulation Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren (+927,6 T€)                                                                                                                                                                        |
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)</b>                     | <b>GB II:</b><br>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (9-606,9 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)</b>             | <b>GB IV:</b><br>- Fördermittel Sanierung und Stadterneuerung (2.514,8 T€)<br>- Zuweisungen vom Land für die Bahnhofsbrücke (368,0 T€)<br><b>FB RSTU:</b><br>- ÖPNV Zuweisungen vom Land (2.928,9 T€)<br><b>Büro OB:</b><br>- Regionalbudget (14,2 T€)<br><b>GB II:</b><br>- Förderprogramm "Toleranz fördern - Kompetenzen stärken" (27,9 T€)<br><b>GB III:</b><br>- Kinderbetreuung (8.132,0 T€)<br>- Theaterpauschale (5.128,0 T€)<br>- Zuschuss Stiftung Fürst-Pückler-Museum Sonderprojekte, Ausstellungen, Interreg IV A-2 (2.235,0 T€)                                                                                                               |

| Ertragsart                                              | Erläuterung                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schlüsselzuweisungen (411)</b>                       | <b>GB I:</b><br>- Schlüsselzuweisungen vom Land (73.646,6 T€) laut Bescheid vom 20.12.2013 v. MfF Bbg                                                                                               |
| <b>Ausgleichsleistungen (405)</b>                       | <b>GB I:</b><br>- Familienleistungsausgleich (4.194,0 T€) laut Bescheid vom 20.12.2013 v. MfF Bbg<br>- Wohngeldeinsparungen (2.239,1 T€) - SOBEZ (8.910,2 T€)<br>- Jugendhilfelausgleich (685,7 T€) |
| <b>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)</b> | <b>GB I:</b><br>- Anteil an der Einkommenssteuer (28.226,2 T€)<br>- Anteil an der Umsatzsteuer (6.025,7 T€)                                                                                         |
| <b>Realsteuern (401)</b>                                | <b>GB I:</b><br>- Grundsteuer A (82,0 T€)<br>- Grundsteuer B (12.200,0 T€)<br>- Gewerbesteuer (35.993,0 T€)                                                                                         |

| Aufwandsart                                                | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschreibungen (57)</b>                                 | <b>OBM</b><br>321,4 T€<br><b>GB I</b><br>1.143,5 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zinsaufwendungen (551)</b>                              | <b>GB I</b><br>1. an Kreditinstitute (1.425,7 T€)<br>2. an Kreditinstitute für Kassenkreditzins (1.554,1 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>             | <b>GB III</b><br>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (32.839,1 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erstattungen für Aufwendungen Dritter (545)</b>         | <b>GB IV</b><br>Straßenentwässerungskosten ALBA (1.446,7 T€)<br><b>GB III</b><br>ARGE (1.877,0 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sozialtransferaufwendungen (533)</b>                    | <b>GB III</b><br>1. im Jugend und Sozialbereich (48.723,3 T€)<br>2. Leistungen BuT (856,0 T€)<br>3. sonstige soziale Leistungen (1.675,4 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)</b> | <b>OBM</b><br>1. ÖPNV - Ausgleichszahlungen Mobilitätsticket = 0<br>2. Betriebskostenzuschüsse:<br>ÖPNV (4.578,2 T€)<br>KRZ (5.290,9 T€)<br>Stadtwerke (240,0 T€)<br>BUGA (401,3 T€)<br>EGC (122,5 T€)<br>CMT (2.962,4 T€)<br>Energiregion Lausitz (60,0 T€)<br>3. Auflösung ARAP verbundene Unternehmen<br>IT. Service (282,3 T€)<br>ÖPNV (345,0 T€)<br><b>GB II</b><br>Kalkulation Abwasserbeseitigung "Auflösung ARAP an verb. Unt."<br>(+16,5 T€) |

| Aufwandsart                                           | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <b>GB III</b><br>Brandenburgische Kulturstiftung (9.488,0 T€)<br>Tierpark (1.456,5 T€)<br>Sportstättenbetrieb (5.256,9 T€)<br>Glad-House (556,2 T€)<br>Auflösung ARAP Bereich Jugend, Kultur u Soziales (592,4 T€)<br>Kita freie Träger mit u ohne Bedarfsplan (25.952,0 T€)<br>Zuschuss ARGE (3.641,8 T€)<br>Zuschuss freie Träger und Wohlfahrtspflege (2.322,3 T€)<br><b>GB IV</b><br>1. Sanierung und Stadtentwicklung (2.645,8 T€)<br>2. Stadtentwicklung u Stadtplanung (175,6 T€)<br>3. Vereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (349,0 T€)                                                                                                                                                                                |
| <b>Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen (52)</b> | <b>OBM</b><br>Sachkosten Stadtentwicklung (100,7 T€)<br><b>GB I</b><br>Mitgliedsbeiträge (1.011,0 T€)<br><b>GB II</b><br>Kalkulation Märkte (-7,4 T€)<br>Kalkulation Restabfallbeseitigung (-16,5 T€)<br>Kalkulation Deponie (-36,5 TE)<br><b>GB IV</b><br>1. Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u Betriebsvorrichtungen (1.282,1 T€)<br>2. Unterhaltung Straßen , Wege, Plätze ( 1.282,1 T€)<br>3. Unterhaltung Grün- u Sportanlagen (1.959,4 T€)<br>4. Unterhaltung Friedhöfe, Grabanlagen (460,0 T€)<br>5. Unterhaltung Lichtsignal- u Verkehrssicherungsanlagen (362,6 T€)<br>6. Unterhaltung Brücken, Tunnel (766,4 T€)<br>7. Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke (2.711,9 T€)<br>8. Bewirtschaftungskosten (2.665,7 T€) |

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

| Ertragsart                                                     | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beiträge und ähnliche Entgelte (688)</b>                    | - Kanalanschlussbeiträge Neuanschließer ( 675,0 T€)<br>- Straßenbaubeiträge (600,0 T€)                                                                                                                                                          |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (682)</b> | - Verkaufserlöse Grundstücke (1.511,6 T€)<br>- TIP-Technologie-u. Industriepark Cottbus -Verkaufserlöse Grundstücke- (150, T€)                                                                                                                  |
| <b>Investitionszuwendungen (681)</b>                           | - investive Schlüsselzuweisung (7.811,5 T€)<br>- Bedarfszuweisung (FAG) (9.777,5 T€)<br>- Zuwendungsbescheid für TIP Cottbus -Jahresscheibe (JS) 2014- (1.961,4 T€)<br>- Zuwendungsbescheide Stadtumbau/Stadtentwicklung -JS 2014- (3.268,1 T€) |
| Aufwandsart                                                    | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)</b>               | - Stadtumbau Soziale Stadt Sandow (923,5 T€)<br>- Stadtumbau Rückbau (548,6 T€)<br>- Stadtumbau Aufwertung (4.355,1 T€)                                                                                                                         |

| <b>Aufwandsart</b>                                                                                  | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baumaßnahmen (785)</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- FFW Kahren (264,6 T€)</li> <li>- Stadtmuseum Bahnhofstraße 22 (410,0 T€)</li> <li>- Bbg. Kulturstiftung- Staatstheater 5. BA (351,3 T€)</li> <li>- W.-Nevoigt-Grundschule - Außenanlagen (100,0 T€)</li> <li>- Fröbel-Grundschule (2.073,0 T€)</li> <li>- Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (1.400,0 T€)</li> <li>- R.-Hildebrandt-Grundschule (1.553,0 T€)</li> <li>- Astrid-Lindgren-Grundschule (480,0 T€)</li> <li>- Grundschule Sielow, TH (1.100,0 T€)</li> <li>- Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (872,0 T€)</li> <li>- Technologie- und Industriepark Cottbus (2.684,0 T€)</li> <li>- StT Sielow- Döbbricker Straße (710,0 T€)</li> <li>- StT Branitz- Kiekebuscher Straße/Graben (355,0 T€)</li> <li>- Mittlerer Ring- Straße der Jugend bis Breithaus (944,0 T€)</li> <li>- Brücke Markgrafenmühle West (363,0 T€)</li> <li>- StT Skadow – Spreebrücke (130,0 T€)</li> <li>- Herrmann-Löns-Brücke (100,0 T€)</li> <li>- Parkscheinautomaten (153,3 T€)</li> </ul> |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- FB 37 (1.144,9 T€), darunter <ul style="list-style-type: none"> <li>514,9 T€ technische Ausrüstung Feuerwehr, Rettungsdienst, Regionalleitstelle Lausitz, Kat-Schutz</li> <li>57,4 T€ Ausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst, Regionalleitstelle Lausitz, Kat-Schutz</li> <li>572,6 T€ Fahrzeuge Feuerwehr, Rettungsdienst, Kat-Schutz</li> </ul> </li> <li>- FB 41 (198,0 T€), darunter <ul style="list-style-type: none"> <li>155,0 T€ Schlosskomplex Branitz</li> </ul> </li> <li>- FB 51 (1.171,0 T€) Technik und Ausstattung Schulen, darunter <ul style="list-style-type: none"> <li>255,0 T€ Medienentwicklung Schulen</li> <li>220,0 T€ Ausstattung Schulen</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (723,0 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft)</li> <li>- Schulstandort Muskauer Platz 1a (252,6 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft)</li> <li>- Grunderwerb Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (300,0 T€)</li> <li>- lfd. Grunderwerb FB 23 (597,0 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionszuschuss Kommunales Rechenzentrum Cottbus (148,2 T€)</li> <li>- Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (500,0 T€)</li> <li>- Investitionszuschuss LWG - Kanalanschlussbeiträge-Neuanschießer (675,0 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückzahlung der Vorfinanzierung des Eigenanteil aus dem Programm Konjunkturpaket II (352,4 T€)</li> <li>- Tilgung Investitionskredite (6.553,4 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Der Finanz-und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

| -in T€-                                                      |              |                |                |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Finanzhaushalt</b>                                        | Erg.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 70.812,7     | 33.967,2       | 23.705,7       | 27.036,1       | 14.994,0        | 12.711,7        | 9.741,5         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 38.924,5     | 33.967,2       | 22.729,1       | 27.671,1       | 33.179,5        | 31.947,8        | 26.043,2        |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | 31.888,2     | 0,0            | 976,6          | -635,0         | -18.185,5       | -19.236,1       | -16.301,7       |
| mgl. Einzahlung aus FAG und Hochwasser                       |              |                |                | 635,0          | 18.120,5        | 19.281,1        | 16.348,0        |

Infolge ausstehender Bewilligungen aus dem Hilfsprogramm Hochwasser 2013 sowie noch zu beantragender Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz schließen die Jahre 2014 - 2017 gegenwärtig jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Diese Fehlbeträge fließen, hier negativ, in die Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln ein. Ein negativer Bestand an Zahlungsmitteln bedeutet, dass der Finanzhaushalt in Gänze nicht ausfinanziert ist und eine Finanzierung mittels Liquiditätskredite die Folge ist. Eine Finanzierung über Investitionskredite (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) ist nicht vorgesehen.

Gemäß Grundsatzbeschluss II-024-51/13 wurde die Stadt Cottbus legitimiert, den Kostenausgleich für alle Maßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung bei der ILB zu beantragen. Alle diese Maßnahmen wurden eingeplant, stehen jedoch unter Finanzierungsvorbehalt durch die noch nötigen Mittelzusagen. Da diese noch nicht erfolgten, ist, wie auch bei allen übrigen Investitionsvorhaben, der derzeitige Eigenanteil (hier 100 %) im Haushalt eingeplant. Die Maßnahmen dürfen jedoch erst nach erfolgter 100%iger Mittelzusage begonnen werden. Sofern sich Änderungen in den möglichen Bescheiden, damit in den Einnahmen, ergeben und Eigenanteile der Stadt notwendig werden, ist für die jeweilige betreffende Maßnahme ein erneuter Beschluss notwendig.

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 die erforderlichen Eigenmittel für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge veranschlagt.

### Einzahlungen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Investitionsprogrammes in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2013/2014-2017 folgende Werte zur Verfügung:

| -in T€-        |                                 |               |                            |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| Finanzhaushalt | Finanzplanung<br>2013/2014-2017 | Veränderungen | Finanzplanung<br>2014-2017 |
| 2014           | 25.584,7                        | + 1.451,4     | 27.036,1                   |
| 2015           | 12.400,3                        | + 2.593,7     | 14.994,0                   |
| 2016           | 9.305,7                         | + 3.406,0     | 12.711,7                   |
| 2017           | 6.812,2                         | + 2.929,3     | 9.741,5                    |

Die Ursachen dieser Veränderungen sind in den folgenden Einzahlungsarten begründet:

- Einarbeitung der mit Bescheid vom 20.12.2013 festgesetzten investiven Schlüsselzuweisung für 2014 sowie Präzisierung in den Folgejahren
- 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 2011, zur Planung 2012 sowie Planung 2013 stehen für die Finanzierung der Investitionen 2014 - 2017 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

-in T€-

| <b>Einzahlungen</b>                                                             | <b>Ergebnis<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| -aus Investitionszuwendungen                                                    | 36.021,2                 | 19.906,5               | 17.844,8               | 23.939,5               | 13.254,3                | 11.134,6                | 7.587,2                 |
| -aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 32.492,6                 | 10.996,0               | 2.999,0                | 1.275,0                | 975,0                   | 1.175,0                 | 1.325,0                 |
| -aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| -aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 907,0                    | 1.403,6                | 2.630,0                | 1.661,6                | 706,5                   | 374,0                   | 800,0                   |
| -aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 1,4                      | 2,4                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| -aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 1.247,7                  | 1.658,7                | 180,4                  | 160,0                  | 58,2                    | 28,1                    | 29,0                    |
| Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 142,9                    | 0,0                    | 51,5                   | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>70.812,8</b>          | <b>33.967,2</b>        | <b>23.705,7</b>        | <b>27.036,1</b>        | <b>14.994,0</b>         | <b>12.711,7</b>         | <b>9.741,5</b>          |

### Auszahlungen

Auf der Grundlage der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013 ergab sich die Notwendigkeit der Überarbeitung des Haushaltsplanes 2014 sowie des Investitionsprogramms 2014 - 2017. Ebenso wie für die Einzahlungen erfolgten auch für die Auszahlungen Präzisierungen (Veränderungen) in den Ansätzen infolge neuer Erkenntnisstände, aktueller Kostenermittlungen und Umsetzungszeiten:

-in T€-

| <b>Finanzhaushalt</b> | <b>Finanzplanung<br/>2013/2014-2017</b> | <b>Veränderungen</b> | <b>Finanzplanung<br/>2014-2017</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2014                  | 24.486,4                                | + 3.184,7            | 27.671,1                           |
| 2015                  | 26.591,9                                | + 6.587,6            | 33.179,5                           |
| 2016                  | 17.684,0                                | + 14.263,8           | 31.947,8                           |
| 2017                  | 11.247,7                                | + 14.795,5           | 26.043,2                           |

In Gegenüberstellung zum vorl. Ergebnis 2011, zur Planung 2012 sowie Planung 2013 schlüsseln sich die Investitionen 2014 - 2017 in folgende Auszahlungsarten auf:

-in T€-

| Auszahlungen                                                               | Ergebnis 2011   | Ansatz 2012     | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Planung 2015    | Planung 2016    | Planung 2017    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| -für Baumaßnahmen                                                          | 15.686,2        | 8.237,7         | 6.887,3         | 15.494,0        | 20.012,2        | 18.780,9        | 17.300,0        |
| -von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                   | 7.249,9         | 11.474,9        | 5.032,3         | 1.610,3         | 1.945,3         | 2.532,2         | 2.029,5         |
| -für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 114,8           | 91,9            | 100,0           | 45,5            | 11,0            | 31,0            | 20,0            |
| -für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.043,7         | 1.340,1         | 1.822,3         | 2.015,4         | 1.400,2         | 1.460,2         | 1.435,7         |
| -für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 1.422,5         | 4.113,5         | 1.668,7         | 2.115,0         | 1.891,4         | 2.428,4         | 1.785,0         |
| -für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                   | 12,5            | 25,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 13.394,9        | 8.684,1         | 7.218,5         | 6.390,9         | 7.919,4         | 6.715,1         | 3.473,0         |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>38.924,5</b> | <b>33.967,2</b> | <b>22.729,1</b> | <b>27.671,1</b> | <b>33.179,5</b> | <b>31.947,8</b> | <b>26.043,2</b> |

### 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 2014 und Folgejahre wie folgt:

-in T€-

|                                                         | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen | 5.821,7       | 5.045,0     | 5.018,1     | 6.907,6     | 4.666,7      | 4.255,4      | 2.751,2      |

Die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV ist der **> Anlage II\_3 <** zu entnehmen. Für die Jahre 2014-2017 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 befindet sich derzeit in der Prüfung und der Jahresabschluss 2011 befindet sich in der Erstellung.

#### **4.1.2 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 3.395,0 T€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit im Jahr 2015, davon mit Fördermitteln 245,0 T€, umgesetzt wird. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2014 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

#### **4.1.3 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.

#### **4.1.4 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.

#### **4.1.5 Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

|                                                                   | Ansatz<br>2012   | vorl.<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.123,4        | -12.935,2     | -21.298,0        | -5.676,2         |
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit          | 0,0              | 6.892,1       | 976,6            | -635,0           |
| zu erwartende Hochwasserhilfe                                     |                  |               |                  | 635,0            |
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit         | -5.045,0         | -5.231,9      | -5.018,1         | -6.907,6         |
| Saldo aus Liquiditätsreserven                                     | 0,0              | 12.200,0      | 0,0              | 0,0              |
| <b>Veränderungen des Finanzmittelbestandes</b>                    | <b>-34.168,4</b> | <b>925,0</b>  | <b>-25.339,5</b> | <b>-13.218,8</b> |
| Inanspruchnahme Kassenkredit (Durchschnitt)                       | 205.304,0        |               | 212.110,0        | 224.266,4        |

### Kassenkredit

Die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites lag im Jahr 2013 bei 212 Mio. €. 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 0,52906 % (2013). Durch die Auswirkungen von Basel 3 werden Banken vermehrt die Eigenkapitalbasis und auch die Liquiditätsvorschriften einer Kommune betrachtet. Auch gibt es erste Banken<sup>1</sup>, 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€.

### 4.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Ein Kredit ist der unter der Verpflichtung zur Rückzahlung aufgenommene Geldbetrag. Dem Kreditnehmer kommt wirtschaftlich also ein bestimmter Geldbetrag zugute, andererseits ist er zur Rückzahlung verpflichtet. Daneben sind oftmals Zinsen zu entrichten. Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist daher jeder Vertrag zwischen einer Kommune und einem Investor, der in seinen wirtschaftlichen Folgen für die Kommune einer Kreditaufnahme gleichkommt. Einerseits kommt die Kommune in den Genuss eines wirtschaftlichen Vorteils, andererseits ist sie als Gegenleistung zum finanziellen Ausgleich dieses Vorteils in künftigen Haushaltsjahren verpflichtet. Ein typisches Beispiel für ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist das Finanzierungs-

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

leasing. 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 Voroder 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 |             |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 | Ergebnis 2011                        | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Bäderzentrum „Lagune“<br>(16.685,6 T€)          | 697,1                                | 705,3       | 713,9       | 723,0       | 732,5        | 742,4        | 752,8        |
| Schulstandort Muskauer Platz 1a<br>(6.335,8 T€) | 252,3                                | 252,4       | 252,4       | 252,6       | 252,7        | 252,8        | 252,9        |

#### **4.1.7 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 31.12.2013 in Höhe von 36.282,9 T€. Hier haftet die Stadt Cottbus mit 17.454,3 T€ für Darlehen der SWC Stadtwerke Cottbus GmbH und mit 18.828,6 T€ für die CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH,

#### **4.1.8 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 beigelegt werden. Aufgrund der dringlicheren Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse (derzeit Jahresabschluss 2010) sind in den Bereichen derzeit keine Ressourcen abkömmlich. Nach Fertigstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse wird umgehend mit der Umsetzung der gesetzlichen Forderung begonnen.

## **5      Zusammenfassung**

In der Haushaltsversagung 2014 sehen wir eine Chance, eine Chance die die Stadt Cottbus mit der Neuaufstellung des Haushaltes 2014 genutzt hat.

Mit der Neuaufstellung des Haushaltes 2014 ist es gelungen, die ursprünglich festgesetzten Defizite (2014 – 2017 durchschnittlich ca. –29 Mio. €) sehr deutlich abzusenken und die Möglichkeit einer schwarzen Null ab 2018 aufzuzeigen.

Wir konnten aus unseren guten Ergebnissen 2013 profitieren und haben darüber hinaus unsere Forderungen hinsichtlich Entschuldung an die Landesregierung Brandenburg in den Haushalt eingepreist.

Es ist zwingend notwendig, dass die Versprechungen der Bundesregierung ( GroKo ) eingehalten werden, die Kommunen sollen jährlich insgesamt um 5 Milliarden € von den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entlastet werden, den Anteil für die Stadt Cottbus haben wir sorgfältig geschätzt und in den Haushalt ab 2014 aufgenommen.

(2014 = 0,5 Mio., 2015 = 2,7 Mio. €, 2016 = 2,8 Mio. €, 2017 = 3,0 Mio. €)

Das Verfassungsgericht Brandenburg hat 2013 die Regelungen zu Kostenausgleich KITA für verfassungswidrig erklärt, die positiven Auswirkungen aus einem neuen KITA-Gesetz sind ab 2014 eingeplant (jährlich ca. 0,5 Mio. €).

Aus der Sicht der Stadt Cottbus, ist es zwingend notwendig, eine gesetzliche Grundlage für einen Kulturlastenausgleich (nach sächsischem Vorbild) zu schaffen.

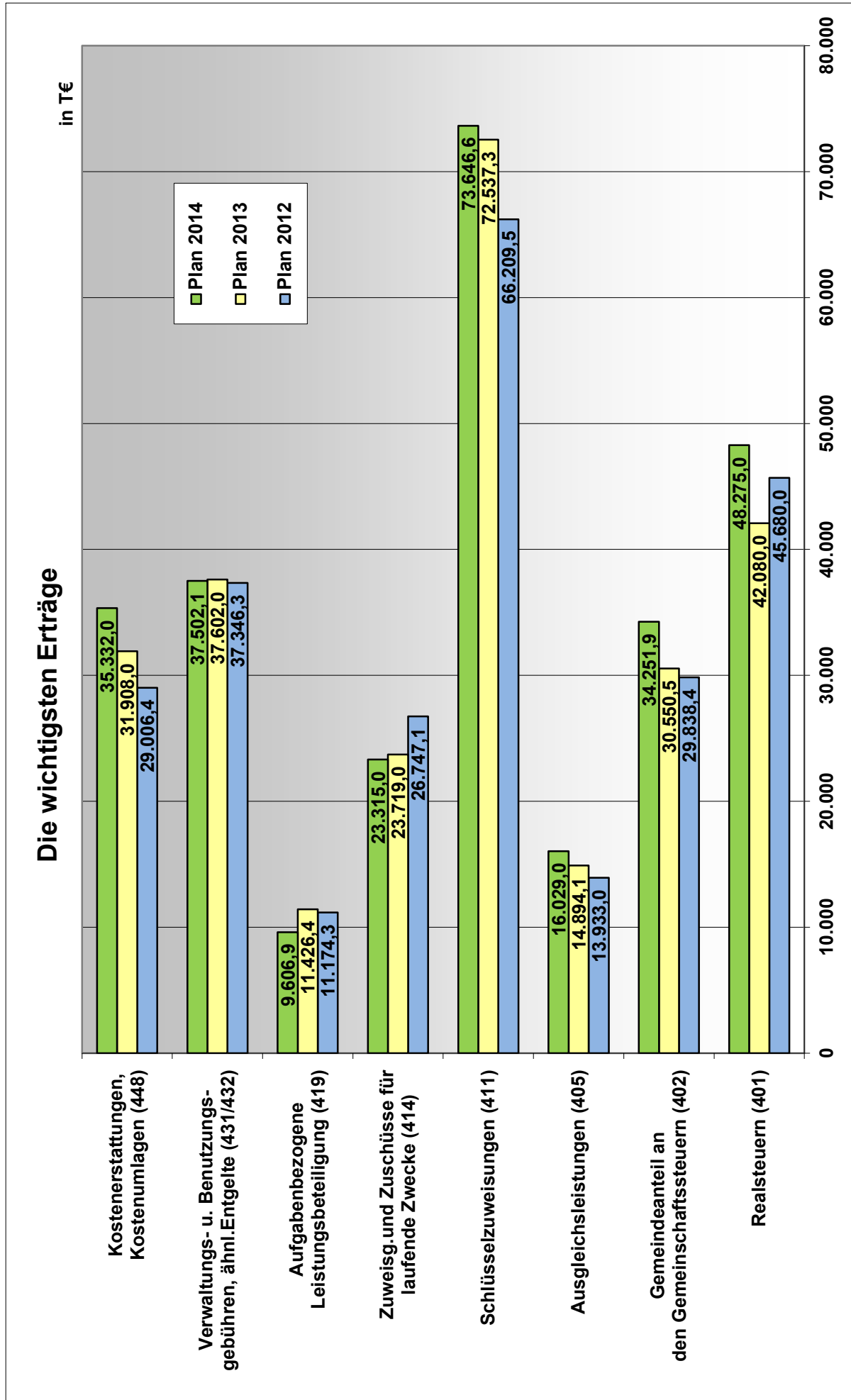
(im HH Plan ab 2016 ca. 0,5 Mio. €)

Das Investitionsvolumen wird 2014 ca. 28 Mio. € betragen, wir werden einen zweiten FAG-Antrag stellen und rechnen mit der Ausfinanzierung unserer Hochwasserschäden.

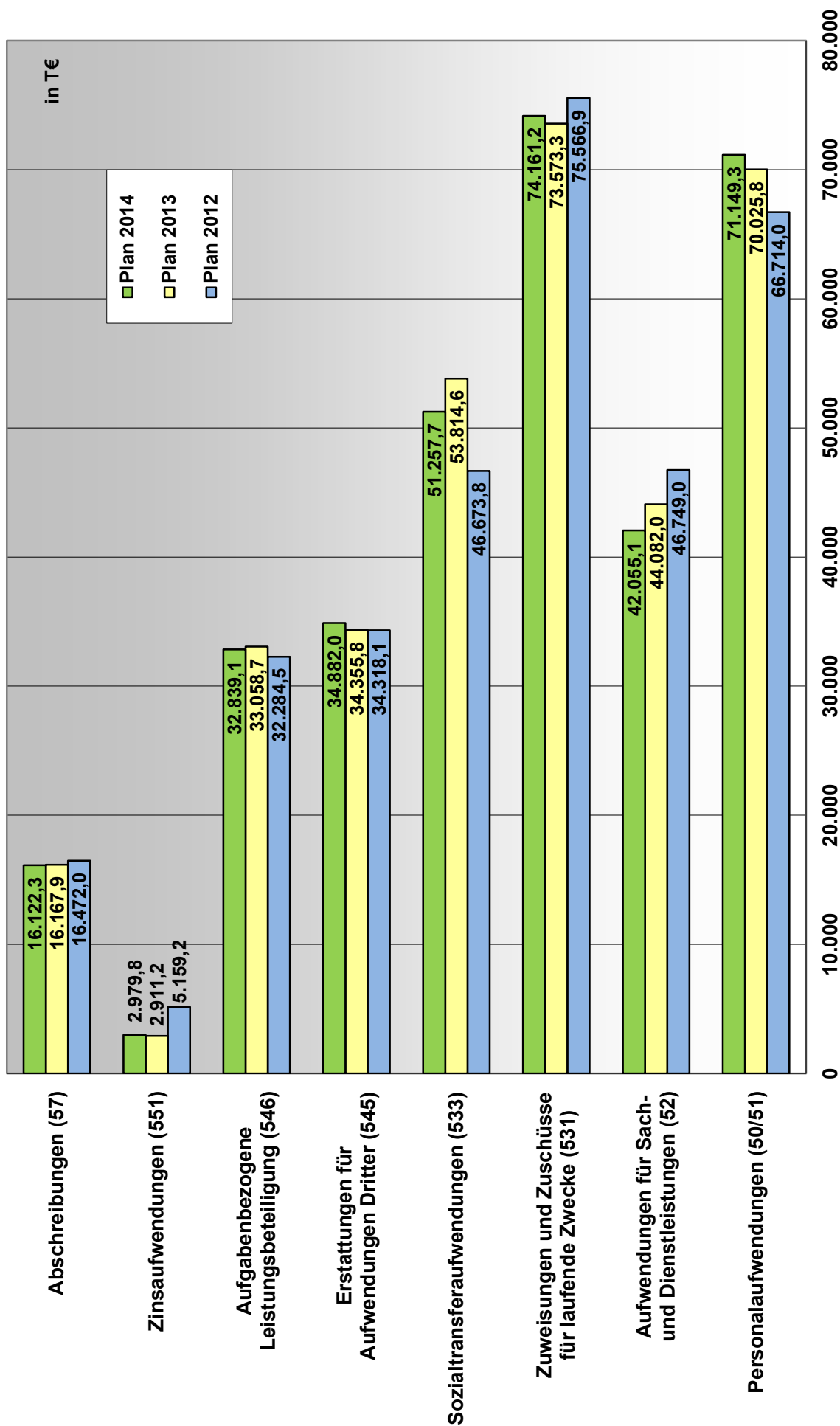
Jedoch ist auch weiterhin eine absolut sparsame Haushaltsführung notwendig. Mit der weiteren Verfolgung des momentan eingeschlagenen Konsolidierungskurses kann ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht und somit auch mit der Tilgung des Kassenkredites begonnen werden.

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, ab 2014 stehen weitere Aufgabenfelder auf dem Prüfstand und werden mit der Haushaltsdurchführung 2014 geprüft und umgesetzt.

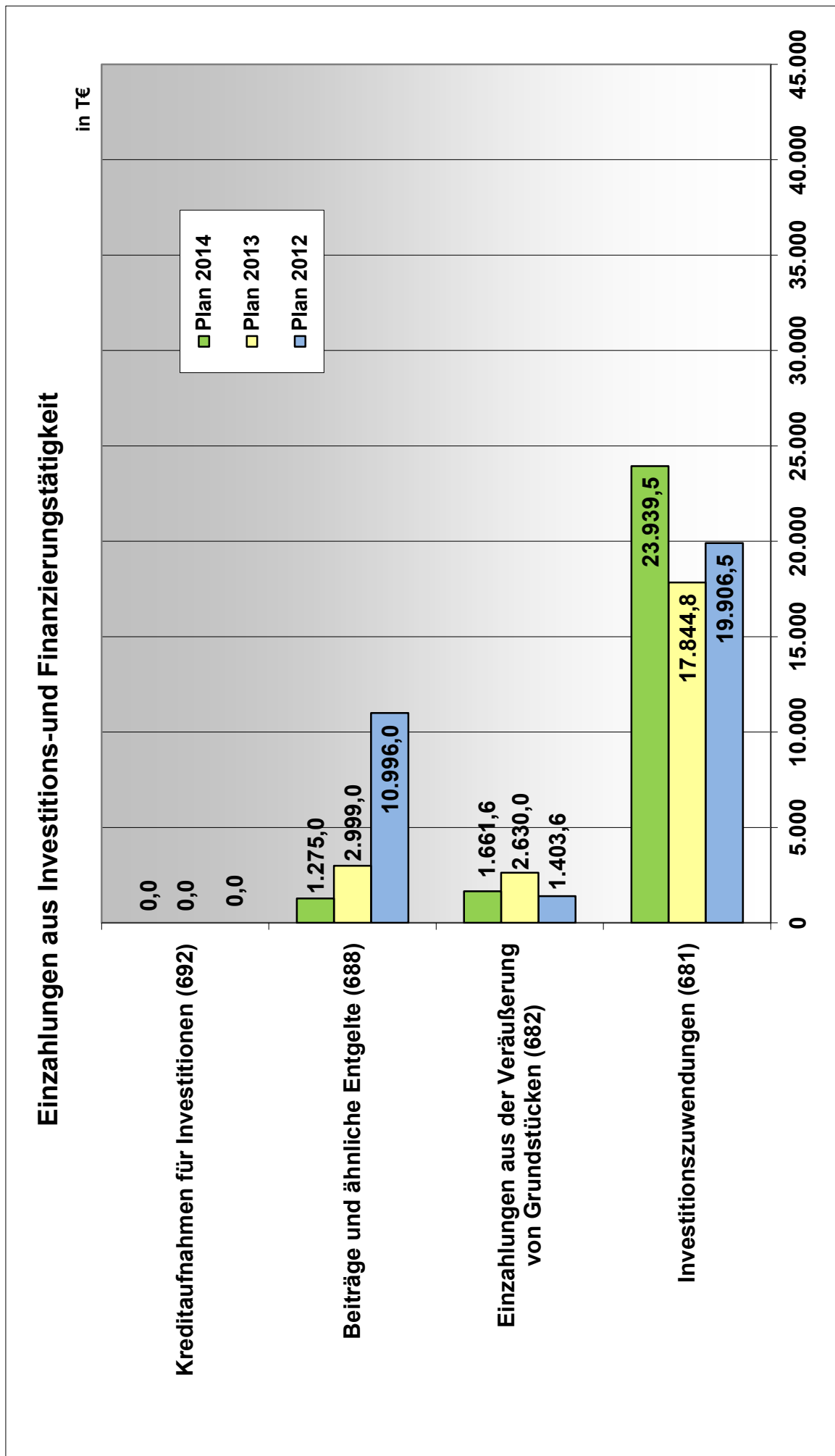
## Darstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen



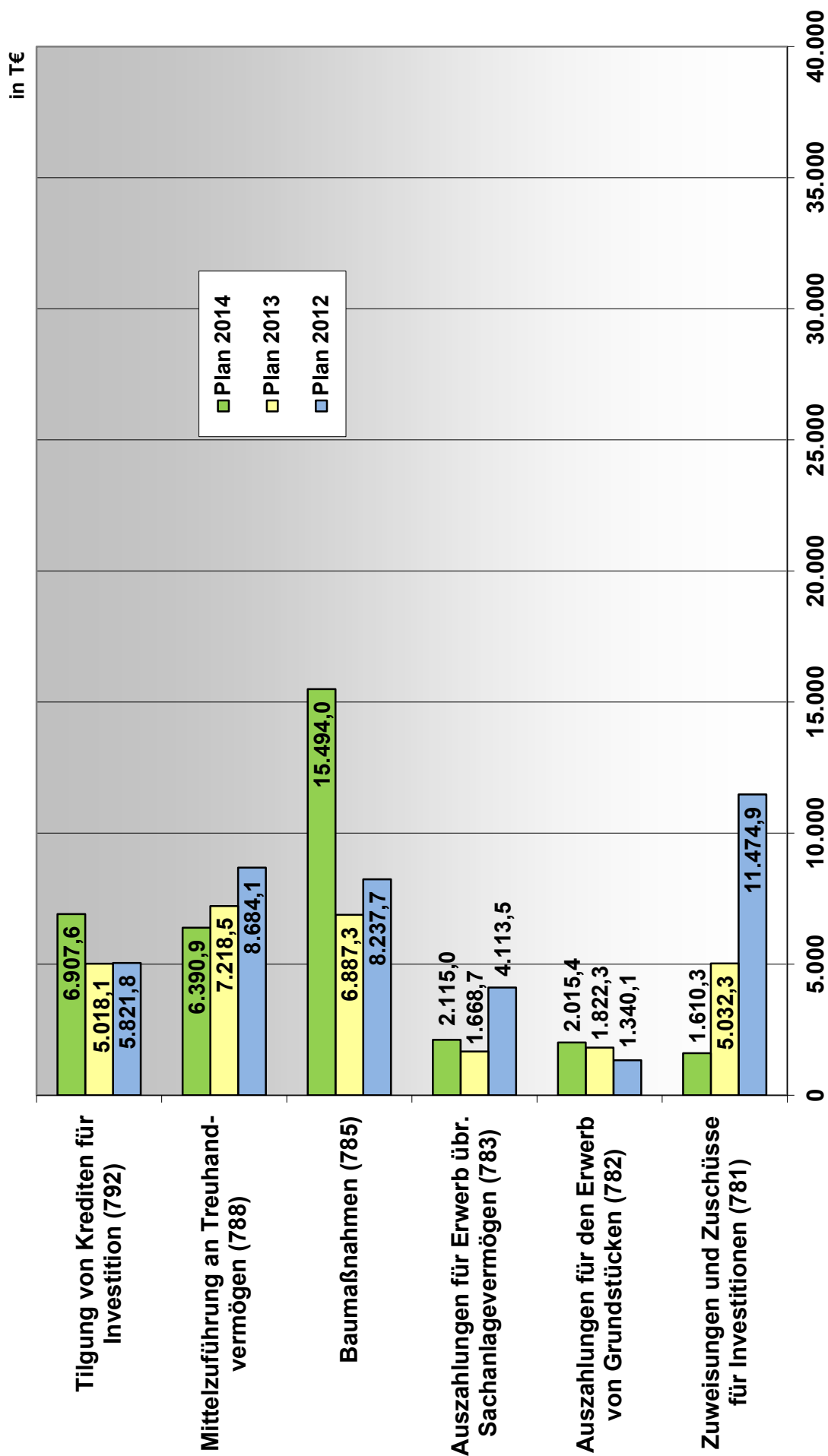
## Die wichtigsten Aufwendungen



# Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



## Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



| Übersicht über die Ergebnisentwicklung<br>Haushaltsjahr 2014                                                                                              |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                           | - in TEUR -                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                           | Prognose<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>                                                                                         | <b>-12.353,2</b>             | <b>-24.353,5</b>  | <b>-8.088,9</b>   | <b>-8.149,5</b>   | <b>-2.710,0</b>   | <b>-608,1</b>     |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                               | -101.393,8                   | -113.747,0        | -138.100,5        | -146.189,4        | -154.338,9        | -157.048,9        |
| <b>ordentliches Ergebnis unter<br/>= Berücksichtigung von Fehl-<br/>beträgen aus Vorjahren</b>                                                            | <b>-113.747,0</b>            | <b>-138.100,5</b> | <b>-146.189,4</b> | <b>-154.338,9</b> | <b>-157.048,9</b> | <b>-157.657,0</b> |
| Entnahme aus Rücklage Über-<br>+ schüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses aus Vorjahren                                                                   | 0,0                          | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| + Überschüsse des außerordentlichen<br>Ergebnisses des laufenden Jahres                                                                                   | 0,0                          | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| Entnahme aus Rücklage Über-<br>+ schüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses aus Vorjahren                                                              | 0,0                          | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| <b>ordentliches Jahresergebnis nach<br/>= Heranziehung von Ersatz-<br/>deckungsmitteln gem. §26 Abs.2<br/>und 3 KomHKV</b>                                | <b>-113.747,0</b>            | <b>-138.100,5</b> | <b>-146.189,4</b> | <b>-154.338,9</b> | <b>-157.048,9</b> | <b>-157.657,0</b> |
| Zuführung an Rücklagen aus Über-<br>schüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV                                                        | 0,0                          | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| <b>außerordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>                                                                                    | <b>-20,7</b>                 | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                               | -33,2                        | -53,9             | -53,9             | -53,9             | -53,9             | -53,9             |
| <b>außerordentliches Ergebnis unter<br/>= Berücksichtigung von Fehl-<br/>beträgen aus Vorjahren</b>                                                       | <b>-53,9</b>                 | <b>-53,9</b>      | <b>-53,9</b>      | <b>-53,9</b>      | <b>-53,9</b>      | <b>-53,9</b>      |
| Überschussverwendung zum<br>- Ausgleich des ordentlichen<br>Ergebnisses                                                                                   | 0,0                          | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| Entnahme aus Rücklage aus<br>+ Überschüssen des außerordentli-<br>chen Ergebnisses aus Vorjahren                                                          | 0,0                          | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| <b>außerordentliches Jahresergebnis<br/>nach Verwendung als / Heran-<br/>= ziehung von Ersatzdeckungsmitt-<br/>eln gem. §26 Abs.3, 5 und 6<br/>KomHKV</b> | <b>-53,9</b>                 | <b>-53,9</b>      | <b>-53,9</b>      | <b>-53,9</b>      | <b>-53,9</b>      | <b>-53,9</b>      |
| Zuführung an Rücklagen aus Über-<br>schüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses                                                                         | 0,0                          | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| Stand der Rücklage aus Über-<br>schüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses                                                                                  | 0,0                          | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| Stand der Rücklage aus Über-<br>schüssen des außerordentlichen<br>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 2013/2014 nach Geschäftsbereichen

Stand: 29.01.2014

in T€

| Geschäftsbereich                | Plan 2012        |                  |                                      | Plan 2013        |                  |                                      | Plan 2014        |                  |                                      |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
|                                 | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis                             | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis                             | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis                             |
| Summe Bereich Oberbürgermeister | 14.099,6         | 28.237,4         | -14.137,8                            | 11.392,2         | 25.846,4         | -14.454,2                            | 10.839,4         | 24.435,2         | -13.595,8                            |
| Summe Geschäftsbereich I        | 172.038,6        | 18.246,6         | 153.792,0                            | 176.177,2        | 15.395,1         | 160.782,1                            | 188.497,6        | 16.159,0         | 172.338,6                            |
| Summe Geschäftsbereich II       | 46.177,3         | 62.075,0         | -15.897,7                            | 44.718,6         | 65.521,2         | -20.802,6                            | 44.326,9         | 64.055,1         | -19.728,2                            |
| Summe Geschäftsbereich III      | 61.953,2         | 178.755,7        | -116.802,5                           | 65.079,5         | 189.303,4        | -124.223,9                           | 66.622,0         | 186.866,4        | -120.244,4                           |
| Summe Geschäftsbereich IV       | 17.975,8         | 47.237,4         | -29.261,6                            | 20.638,9         | 46.293,8         | -25.654,9                            | 17.820,0         | 44.679,1         | -26.859,1                            |
| <b>Stadtverwaltung gesamt</b>   | <b>312.244,5</b> | <b>334.552,1</b> | <b>-22.307,6</b>                     | <b>318.006,4</b> | <b>342.359,9</b> | <b>-24.353,5</b>                     | <b>328.105,9</b> | <b>336.194,8</b> | <b>-8.088,9</b>                      |
|                                 | 863,4            | 863,4            | interne<br>Leistungs-<br>beziehungen | 963,2            | 963,2            | interne<br>Leistungs-<br>beziehungen | 909,5            | 909,5            | interne<br>Leistungs-<br>beziehungen |
|                                 | <b>311.381,1</b> | <b>333.688,7</b> | <b>-22.307,6</b>                     | <b>317.043,2</b> | <b>341.396,7</b> | <b>-24.353,5</b>                     | <b>327.196,4</b> | <b>335.285,3</b> | <b>-8.088,9</b>                      |

| Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Erträge |            |            |            |           |           |           |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| (Angaben in €)                              | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| Gesamterträge                               | 14.099.600 | 11.392.200 | 10.839.400 | 9.677.200 | 9.595.200 | 9.576.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 4.505.400  | 4.035.400  | 3.494.600  | 3.312.300 | 3.329.200 | 3.312.500 |
| Büro des Oberbürgermeisters                 | 340.100    | 107.100    | 44.500     | 30.300    | 30.300    | 30.100    |
| Recht/Steuerungsunterstützung               | 4.165.300  | 3.928.300  | 3.450.100  | 3.282.000 | 3.298.900 | 3.282.400 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 230.200    | 200        | 200        | 200       | 200       | 200       |
| Recht/Steuerungsunterstützung               | 230.200    | 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        | 52.600     | 239.900    | 97.800     | 97.800    | 97.800    | 97.800    |
| Büro des Oberbürgermeisters                 | 6.900      | 1.400      | 2.500      | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| Recht/Steuerungsunterstützung               | 21.000     | 216.500    | 71.300     | 71.300    | 71.300    | 71.300    |
| Rechnungsprüfungsamt                        | 24.700     | 22.000     | 24.000     | 24.000    | 24.000    | 24.000    |
| Sonstige ordentliche Erträge                | 5.425.600  | 4.063.100  | 3.302.000  | 3.495.500 | 3.496.600 | 3.497.600 |
| Büro des Oberbürgermeisters                 | 100        | 2.600      | 1.300      | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Recht/Steuerungsunterstützung               | 5.425.500  | 4.060.500  | 3.300.700  | 3.494.500 | 3.495.600 | 3.496.600 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge           | 3.601.500  | 2.674.400  | 3.576.900  | 2.403.500 | 2.303.500 | 2.300.000 |
| Recht/Steuerungsunterstützung               | 3.601.500  | 2.674.400  | 3.576.900  | 2.403.500 | 2.303.500 | 2.300.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 263.700    | 358.600    | 347.300    | 347.300   | 347.300   | 347.300   |
| Büro des Oberbürgermeisters                 | 24.900     | 33.600     | 17.500     | 17.500    | 17.500    | 17.500    |
| Recht/Steuerungsunterstützung               | 192.400    | 281.600    | 291.200    | 291.200   | 291.200   | 291.200   |
| Rechnungsprüfungsamt                        | 46.400     | 43.400     | 38.600     | 38.600    | 38.600    | 38.600    |

| Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Aufwendungen |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (Angaben in €)                                   | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  |
| Gesamtaufwendungen                               | 28.237.400 | 25.846.400 | 24.435.200 | 24.561.000 | 24.253.000 | 23.876.500 |
| Personalaufwendungen                             | 3.545.700  | 3.901.100  | 3.850.200  | 3.942.300  | 3.991.600  | 4.095.900  |
| Büro des Oberbürgermeisters                      | 2.035.800  | 2.175.600  | 2.144.400  | 2.192.600  | 2.211.900  | 2.254.800  |
| Recht/Steuerungsunterstützung                    | 898.500    | 1.084.700  | 1.057.100  | 1.087.700  | 1.107.100  | 1.142.000  |
| Rechnungsprüfungsamt                             | 611.400    | 640.800    | 648.700    | 662.000    | 672.600    | 699.100    |
| Versorgungsaufwendungen                          | -26.200    | 46.700     | 58.000     | 67.000     | 75.800     | 101.400    |
| Büro des Oberbürgermeisters                      | -4.800     | 58.500     | 62.400     | 67.000     | 75.800     | 101.400    |
| Recht/Steuerungsunterstützung                    | -9.600     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Rechnungsprüfungsamt                             | -11.800    | -11.800    | -4.400     | 0          | 0          | 0          |
| Aufwendungen ohne Personalaufwendungen           | 24.717.900 | 21.898.600 | 20.527.000 | 20.551.700 | 20.185.600 | 19.679.200 |
| Büro des Oberbürgermeisters                      | 1.154.500  | 1.024.600  | 983.300    | 966.800    | 964.000    | 962.800    |
| Recht/Steuerungsunterstützung                    | 23.550.000 | 20.860.100 | 19.531.100 | 19.574.000 | 19.210.700 | 18.705.500 |
| Rechnungsprüfungsamt                             | 13.400     | 13.900     | 12.600     | 10.900     | 10.900     | 10.900     |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 590.900    | 256.100    | 221.700    | 224.900    | 225.500    | 224.900    |
| Büro des Oberbürgermeisters                      | 192.700    | 237.200    | 209.800    | 213.600    | 214.200    | 213.600    |
| Recht/Steuerungsunterstützung                    | 394.300    | 15.500     | 9.100      | 9.100      | 9.100      | 9.100      |
| Rechnungsprüfungsamt                             | 3.900      | 3.400      | 2.800      | 2.200      | 2.200      | 2.200      |

| (Angaben in €)                         | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Abschreibungen                         | 578.300    | 536.500    | 321.400    | 304.800    | 165.200    | 60.800     |
| Büro des Oberbürgermeisters            | 20.000     | 24.200     | 16.800     | 11.800     | 8.200      | 7.800      |
| Recht/Steuerungsunterstützung          | 557.100    | 511.100    | 303.500    | 293.000    | 157.000    | 53.000     |
| Rechnungsprüfungsamt                   | 1.200      | 1.200      | 1.100      | 0          | 0          | 0          |
| Transferaufwendungen                   | 21.841.500 | 18.414.800 | 17.612.800 | 17.687.800 | 17.476.800 | 17.076.100 |
| Büro des Oberbürgermeisters            | 194.600    | 78.300     | 88.300     | 78.300     | 78.300     | 78.300     |
| Recht/Steuerungsunterstützung          | 21.646.900 | 18.336.500 | 17.524.500 | 17.609.500 | 17.398.500 | 16.997.800 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 1.697.200  | 2.691.200  | 2.371.100  | 2.334.200  | 2.318.100  | 2.317.400  |
| Büro des Oberbürgermeisters            | 747.200    | 684.900    | 668.400    | 663.100    | 663.300    | 663.100    |
| Recht/Steuerungsunterstützung          | 941.700    | 1.997.000  | 1.694.000  | 1.662.400  | 1.646.100  | 1.645.600  |
| Rechnungsprüfungsamt                   | 8.300      | 9.300      | 8.700      | 8.700      | 8.700      | 8.700      |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Recht/Steuerungsunterstützung          | 10.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Erträge |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (Angaben in €)                                                              | Plan 2012   | Plan 2013   | Plan 2014   | Plan 2015   | Plan 2016   | Plan 2017   |
| Gesamterträge                                                               | 172.038.600 | 176.177.200 | 188.497.600 | 188.909.100 | 196.508.200 | 201.193.700 |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 90.325.400  | 88.528.600  | 99.618.900  | 100.994.300 | 104.311.000 | 107.029.300 |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                    | 90.325.400  | 88.528.600  | 99.618.900  | 100.994.300 | 104.311.000 | 107.029.300 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 79.004.200  | 84.914.800  | 85.795.600  | 84.842.700  | 89.131.100  | 91.105.300  |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                          | 63.600      | 21.700      | 31.100      | 34.900      | 42.500      | 46.300      |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                    | 78.940.600  | 84.893.100  | 85.764.500  | 84.807.800  | 89.088.600  | 91.059.000  |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 400         | 600         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                    | 400         | 600         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 4.600       | 4.900       | 9.700       | 9.700       | 9.700       | 9.700       |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                          | 2.200       | 1.500       | 5.300       | 5.300       | 5.300       | 5.300       |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                    | 2.400       | 3.400       | 4.400       | 4.400       | 4.400       | 4.400       |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 71.500      | 63.600      | 74.900      | 68.900      | 64.900      | 60.900      |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                          | 46.500      | 53.600      | 64.900      | 58.900      | 54.900      | 50.900      |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                    | 25.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.064.000   | 2.066.500   | 1.548.500   | 1.543.500   | 1.541.500   | 1.538.500   |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                    | 2.064.000   | 2.066.500   | 1.548.500   | 1.543.500   | 1.541.500   | 1.538.500   |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge                                           | 3.000       | 3.000       | 915.000     | 915.000     | 915.000     | 915.000     |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                    | 3.000       | 3.000       | 915.000     | 915.000     | 915.000     | 915.000     |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 565.500     | 595.200     | 532.500     | 532.500     | 532.500     | 532.500     |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                          | 199.700     | 242.300     | 266.600     | 266.600     | 266.600     | 266.600     |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                    | 365.800     | 352.900     | 265.900     | 265.900     | 265.900     | 265.900     |

| Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Aufwendungen |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (Angaben in €)                                                                   | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                                        | 18.246.600 | 15.395.100 | 16.159.000 | 16.749.300 | 16.887.500 | 17.369.300 |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                                      | 6.614.000  | 6.714.300  | 6.670.200  | 7.022.300  | 7.116.000  | 7.269.200  |
| Leitung GB I                                                                     | 472.600    | 380.100    | 387.600    | 399.900    | 409.400    | 416.600    |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                               | 3.075.300  | 3.166.300  | 3.097.200  | 3.297.400  | 3.324.800  | 3.400.400  |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                         | 3.066.100  | 3.167.900  | 3.185.400  | 3.325.000  | 3.381.800  | 3.452.200  |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                                   | -63.800    | 73.100     | 101.700    | 137.600    | 151.600    | 203.000    |
| Leitung GB I                                                                     | 0          | 95.000     | 100.900    | 107.100    | 113.700    | 152.200    |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                               | -39.400    | -37.600    | -21.400    | -2.700     | 0          | 0          |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                         | -24.400    | 15.700     | 22.200     | 33.200     | 37.900     | 50.800     |
| <b>Aufwendungen ohne Personalaufwendungen</b>                                    | 11.696.400 | 8.607.700  | 9.387.100  | 9.589.400  | 9.619.900  | 9.897.100  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | 1.312.600  | 1.280.000  | 1.256.600  | 1.258.500  | 1.261.000  | 1.266.100  |
| Leitung GB I                                                                     | 12.100     | 42.400     | 41.400     | 41.400     | 41.400     | 41.400     |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                               | 1.288.900  | 1.225.800  | 1.209.500  | 1.212.000  | 1.214.600  | 1.220.300  |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                         | 11.600     | 11.800     | 5.700      | 5.100      | 5.000      | 4.400      |
| <b>Abschreibungen</b>                                                            | 1.285.500  | 1.142.600  | 1.143.500  | 1.137.900  | 1.145.700  | 1.149.000  |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                               | 79.700     | 29.000     | 37.100     | 37.600     | 45.500     | 48.800     |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                         | 1.205.800  | 1.113.600  | 1.106.400  | 1.100.300  | 1.100.200  | 1.100.200  |
| (Angaben in €)                                                                   | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                                      | 2.998.700  | 2.687.800  | 3.609.600  | 3.646.800  | 3.696.400  | 3.745.500  |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                               | 6.000      | 10.300     | 10.300     | 10.300     | 10.300     | 10.300     |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                         | 2.992.700  | 2.677.500  | 3.599.300  | 3.636.500  | 3.686.100  | 3.735.200  |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | 1.357.800  | 416.600    | 235.600    | 148.700    | 142.700    | 138.700    |
| Leitung GB I                                                                     | 4.100      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten                                               | 877.300    | 125.900    | 85.300     | 84.300     | 88.300     | 84.300     |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                         | 476.400    | 283.700    | 143.300    | 57.400     | 47.400     | 47.400     |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                    | 4.741.800  | 3.080.700  | 3.141.800  | 3.397.500  | 3.374.100  | 3.597.800  |
| FB 20 - Finanzmanagement                                                         | 4.741.800  | 3.080.700  | 3.141.800  | 3.397.500  | 3.374.100  | 3.597.800  |

| Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erträge                                                                     |            |            |            |            |            |            |
| (Angaben in €)                                                              | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  |
| <b>Gesamterträge</b>                                                        | 46.177.300 | 44.718.600 | 44.326.900 | 46.832.500 | 46.630.600 | 46.602.800 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 1.301.800  | 946.400    | 852.500    | 812.100    | 854.800    | 941.700    |
| Verwaltungsführung GB II                                                    | 90.000     | 90.000     | 27.900     | 0          | 0          | 0          |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                                              | 18.100     | 14.700     | 35.200     | 26.700     | 26.300     | 26.500     |
| FB 33 - Bürgerservice                                                       | 11.200     | 4.600      | 200        | 200        | 200        | 200        |
| FB 37 - Feuerwehr                                                           | 910.900    | 725.300    | 779.600    | 776.700    | 819.800    | 906.500    |
| FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-<br>überwachung                         | 10.300     | 2.300      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung                              | 154.600    | 9.900      | 8.800      | 7.700      | 7.700      | 7.700      |
| FB 72 - Umwelt und Natur                                                    | 106.700    | 99.600     | 800        | 800        | 800        | 800        |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | 38.721.100 | 37.897.000 | 36.066.200 | 38.751.700 | 38.637.100 | 38.481.700 |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                                              | 1.018.700  | 1.023.300  | 1.097.200  | 1.097.200  | 1.097.200  | 1.097.200  |
| FB 33 - Bürgerservice                                                       | 1.652.700  | 1.907.100  | 1.927.000  | 2.033.300  | 1.918.600  | 1.850.000  |
| FB 37 - Feuerwehr                                                           | 4.214.900  | 4.312.300  | 4.218.600  | 4.218.600  | 4.218.600  | 4.218.600  |
| FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-<br>überwachung                         | 6.500      | 1.600      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung                              | 31.765.200 | 30.589.600 | 28.760.300 | 31.339.500 | 31.339.600 | 31.252.800 |
| FB 72 - Umwelt und Natur                                                    | 63.100     | 63.100     | 63.100     | 63.100     | 63.100     | 63.100     |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | 743.800    | 673.700    | 623.700    | 603.700    | 473.700    | 473.700    |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                                              | 319.300    | 319.300    | 319.300    | 319.300    | 319.300    | 319.300    |
| FB 33 - Bürgerservice                                                       | 400        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| FB 37 - Feuerwehr                                                           | 31.600     | 31.600     | 31.600     | 31.600     | 31.600     | 31.600     |

| (Angaben in €)                                  | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung     | 390.000   | 320.000   | 270.000   | 250.000   | 120.000   | 120.000   |
| FB 72 - Umwelt und Natur                        | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 3.632.600 | 3.448.200 | 4.674.200 | 4.554.800 | 4.554.800 | 4.595.800 |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                  | 18.900    | 25.200    | 36.200    | 36.200    | 36.200    | 36.200    |
| FB 33 - Bürgerservice                           | 138.900   | 443.300   | 622.400   | 503.000   | 503.000   | 544.000   |
| FB 37 - Feuerwehr                               | 3.130.300 | 2.634.900 | 3.665.300 | 3.665.300 | 3.665.300 | 3.665.300 |
| FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachung | 500       | 500       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung     | 154.800   | 154.800   | 154.800   | 154.800   | 154.800   | 154.800   |
| FB 72 - Umwelt und Natur                        | 189.200   | 189.500   | 195.500   | 195.500   | 195.500   | 195.500   |
| Sonstige ordentliche Erträge                    | 1.778.000 | 1.753.300 | 2.110.300 | 2.110.200 | 2.110.200 | 2.109.900 |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                  | 1.719.300 | 1.718.000 | 2.024.600 | 2.024.600 | 2.024.600 | 2.024.600 |
| FB 33 - Bürgerservice                           | 32.600    | 34.700    | 35.200    | 35.100    | 35.100    | 35.100    |
| FB 37 - Feuerwehr                               | 15.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachung | 600       | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung     | 10.000    | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| FB 72 - Umwelt und Natur                        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 200       |

| Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice<br>Aufwendungen |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (Angaben in €)                                                                              | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  |
| Gesamtaufwendungen                                                                          | 62.075.000 | 65.521.200 | 64.055.100 | 65.085.800 | 65.632.400 | 66.059.800 |
| Personalaufwendungen                                                                        | 21.956.400 | 23.320.100 | 23.767.900 | 22.464.700 | 24.167.600 | 24.700.600 |
| Verwaltungsführung GB II                                                                    | 308.500    | 346.900    | 353.900    | 362.200    | 367.300    | 373.400    |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                                                              | 3.206.800  | 3.163.400  | 3.189.500  | 3.329.600  | 3.389.100  | 3.483.700  |
| FB 33 - Bürgerservice                                                                       | 3.422.500  | 3.674.300  | 3.861.900  | 3.961.400  | 4.016.400  | 4.080.900  |
| FB 37 - Feuerwehr                                                                           | 11.663.800 | 12.729.100 | 13.259.300 | 11.810.000 | 13.706.200 | 14.022.000 |
| FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-<br>überwachung                                         | 684.200    | 180.400    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung                                              | 1.483.000  | 2.111.200  | 1.996.700  | 1.870.300  | 1.546.500  | 1.581.400  |
| FB 72 - Umwelt und Natur                                                                    | 1.187.600  | 1.114.800  | 1.106.600  | 1.131.200  | 1.142.100  | 1.159.200  |
| Versorgungsaufwendungen                                                                     | -173.700   | 449.700    | 531.100    | 642.000    | 718.500    | 964.000    |
| Verwaltungsführung GB II                                                                    | 0          | 31.600     | 33.600     | 35.600     | 38.000     | 50.800     |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                                                              | -56.300    | -51.100    | -36.200    | -13.300    | 0          | 0          |
| FB 33 - Bürgerservice                                                                       | -44.300    | -39.100    | -26.600    | -7.000     | 0          | 0          |
| FB 37 - Feuerwehr                                                                           | -46.600    | 529.600    | 573.900    | 628.700    | 680.500    | 913.200    |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung                                              | -20.600    | -15.400    | -7.700     | 0          | 0          | 0          |
| FB 72 - Umwelt und Natur                                                                    | -5.900     | -5.900     | -5.900     | -2.000     | 0          | 0          |
| Aufwendungen ohne Personalaufwendungen                                                      | 40.292.300 | 41.751.400 | 39.756.100 | 41.979.100 | 40.746.300 | 40.395.200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 7.407.200  | 7.223.800  | 7.840.100  | 7.044.400  | 6.464.000  | 6.034.100  |
| Verwaltungsführung GB II                                                                    | 6.900      | 5.200      | 3.700      | 3.700      | 3.700      | 3.700      |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                                                              | 276.200    | 275.500    | 311.000    | 308.500    | 310.500    | 308.500    |
| FB 33 - Bürgerservice                                                                       | 32.400     | 85.300     | 97.500     | 83.600     | 84.100     | 86.100     |
| FB 37 - Feuerwehr                                                                           | 1.496.700  | 1.627.000  | 1.530.700  | 1.481.600  | 1.470.100  | 1.467.600  |

| (Angaben in €)                                      | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-<br>überwachung | 10.000    | 3.100     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung      | 4.224.400 | 4.476.800 | 4.590.700 | 4.504.800 | 3.975.500 | 3.708.100 |
| FB 72 - Umwelt und Natur                            | 1.360.600 | 750.900   | 1.306.500 | 662.200   | 620.100   | 460.100   |
| Abschreibungen                                      | 1.169.900 | 1.085.300 | 1.274.800 | 998.900   | 1.053.100 | 1.109.000 |
| Verwaltungsführung GB II                            | 400       | 200       | 200       | 0         | 0         | 0         |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                      | 53.600    | 47.900    | 63.600    | 44.000    | 36.600    | 35.300    |
| FB 33 - Bürgerservice                               | 19.300    | 13.500    | 7.900     | 6.600     | 4.600     | 4.500     |
| FB 37 - Feuerwehr                                   | 945.400   | 885.000   | 1.097.400 | 902.700   | 967.000   | 1.024.900 |
| FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-<br>überwachung | 5.100     | 1.400     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung      | 132.600   | 124.400   | 93.600    | 34.000    | 34.000    | 34.000    |
| FB 72 - Umwelt und Natur                            | 13.500    | 12.900    | 12.100    | 11.600    | 10.900    | 10.300    |
| Transferaufwendungen                                | 1.011.200 | 1.159.400 | 1.282.200 | 1.263.500 | 1.273.800 | 1.287.300 |
| Verwaltungsführung GB II                            | 90.000    | 90.000    | 27.900    | 0         | 0         | 0         |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                      | 107.000   | 107.000   | 107.000   | 107.000   | 107.000   | 107.000   |
| FB 33 - Bürgerservice                               | 339.500   | 337.500   | 337.500   | 339.500   | 339.500   | 339.500   |
| FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-<br>überwachung | 300       | 555.600   | 688.700   | 688.700   | 688.700   | 688.700   |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung      | 426.500   | 23.500    | 70.300    | 83.800    | 97.300    | 110.800   |
| FB 72 - Umwelt und Natur                            | 47.900    | 45.800    | 50.800    | 44.500    | 41.300    | 41.300    |

| (Angaben in €)                                        | Plan 2012         | Plan 2013         | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>29.906.800</b> | <b>31.380.700</b> | <b>28.505.400</b> | <b>31.818.700</b> | <b>31.101.800</b> | <b>31.111.200</b> |
| Verwaltungsführung GB II                              | 3.200             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                        | 297.800           | 304.900           | 204.800           | 204.500           | 204.000           | 204.500           |
| FB 33 - Bürgerservice                                 | 707.400           | 1.007.500         | 1.121.800         | 997.100           | 896.900           | 905.400           |
| FB 37 - Feuerwehr                                     | 1.635.200         | 1.245.300         | 1.821.200         | 1.984.400         | 1.983.900         | 1.984.400         |
| FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-<br>überwachung   | 31.000            | 9.900             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung        | 27.058.300        | 28.654.400        | 25.286.900        | 28.575.000        | 27.959.300        | 27.959.200        |
| FB 72 - Umwelt und Natur                              | 173.900           | 155.100           | 67.100            | 54.100            | 54.100            | 54.100            |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>         | <b>0</b>          | <b>1.400</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung        | 0                 | 1.400             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>797.200</b>    | <b>900.800</b>    | <b>853.600</b>    | <b>853.600</b>    | <b>853.600</b>    | <b>853.600</b>    |
| FB 32 - Ordnung und Sicherheit                        | 25.100            | 24.400            | 21.900            | 21.900            | 21.900            | 21.900            |
| FB 37 - Feuerwehr                                     | 332.200           | 375.000           | 441.900           | 441.900           | 441.900           | 441.900           |
| FB 70 - Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung        | 439.900           | 501.400           | 389.800           | 389.800           | 389.800           | 389.800           |

| Ergebnisplan Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales - Erträge |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| (Angaben in €)                                                       | Plan 2012         | Plan 2013         | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         |  |
| <b>Gesamterträge</b>                                                 | <b>61.953.200</b> | <b>65.079.500</b> | <b>66.622.000</b> | <b>67.449.500</b> | <b>68.137.100</b> | <b>69.217.000</b> |  |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                            | <b>30.189.400</b> | <b>29.614.900</b> | <b>28.560.800</b> | <b>27.334.600</b> | <b>27.549.400</b> | <b>28.000.400</b> |  |
| FB 41 - Kultur                                                       | 8.458.400         | 8.459.500         | 8.650.000         | 7.440.600         | 7.454.600         | 7.783.300         |  |
| FB 50 - Soziales                                                     | 12.622.400        | 11.789.800        | 9.817.300         | 9.781.600         | 9.765.200         | 9.746.300         |  |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport                                        | 9.009.700         | 9.268.300         | 9.998.000         | 10.037.000        | 10.252.600        | 10.410.200        |  |
| FB 53 - Gesundheit                                                   | 98.900            | 97.300            | 95.500            | 75.400            | 77.000            | 60.600            |  |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                                      | <b>3.264.300</b>  | <b>3.560.000</b>  | <b>3.479.200</b>  | <b>3.479.200</b>  | <b>3.479.200</b>  | <b>3.479.200</b>  |  |
| FB 50 - Soziales                                                     | 2.510.400         | 2.717.200         | 2.714.600         | 2.714.600         | 2.714.600         | 2.714.600         |  |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport                                        | 753.900           | 842.800           | 764.600           | 764.600           | 764.600           | 764.600           |  |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                       | <b>494.400</b>    | <b>523.500</b>    | <b>449.100</b>    | <b>446.600</b>    | <b>450.100</b>    | <b>452.100</b>    |  |
| FB 41 - Kultur                                                       | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |  |
| FB 50 - Soziales                                                     | 2.900             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |  |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport                                        | 437.000           | 463.900           | 393.500           | 391.000           | 394.500           | 396.500           |  |
| FB 53 - Gesundheit                                                   | 54.000            | 58.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |  |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>1.563.600</b>  | <b>1.636.400</b>  | <b>1.632.800</b>  | <b>1.637.400</b>  | <b>1.642.400</b>  | <b>1.647.100</b>  |  |
| FB 41 - Kultur                                                       | 1.260.100         | 1.277.900         | 1.292.900         | 1.297.900         | 1.302.900         | 1.307.900         |  |
| FB 50 - Soziales                                                     | 12.400            | 77.400            | 77.400            | 77.400            | 77.400            | 77.400            |  |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport                                        | 235.100           | 225.100           | 206.500           | 206.100           | 206.100           | 205.800           |  |
| FB 53 - Gesundheit                                                   | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            |  |

| (Angaben in €)                              | Plan 2012         | Plan 2013         | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>24.074.700</b> | <b>27.076.500</b> | <b>29.432.300</b> | <b>32.213.700</b> | <b>32.849.200</b> | <b>33.474.400</b> |
| FB 41 - Kultur                              | 107.800           | 182.900           | 186.200           | 188.600           | 188.400           | 196.300           |
| FB 50 - Soziales                            | 18.289.300        | 21.369.300        | 23.498.300        | 26.258.300        | 26.867.800        | 27.379.300        |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport               | 1.846.700         | 1.669.900         | 1.706.200         | 1.600.600         | 1.598.400         | 1.597.200         |
| FB 53 - Gesundheit                          | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| ARGE                                        | 3.820.900         | 3.849.400         | 4.036.600         | 4.161.200         | 4.189.600         | 4.296.600         |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>         | <b>2.366.800</b>  | <b>2.668.200</b>  | <b>3.067.800</b>  | <b>2.338.000</b>  | <b>2.166.800</b>  | <b>2.163.800</b>  |
| FB 41 - Kultur                              | 0                 | 500               | 100               | 0                 | 0                 | 0                 |
| FB 50 - Soziales                            | 200.000           | 500.600           | 600               | 0                 | 0                 | 0                 |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport               | 2.165.500         | 2.165.800         | 3.065.800         | 2.336.700         | 2.165.500         | 2.162.500         |
| 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 2012          | Plan 2013          | Plan 2014          | Plan 2015          | Plan 2016          | Plan 2017          |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                                 | <b>178.755.700</b> | <b>189.303.400</b> | <b>186.866.400</b> | <b>187.919.200</b> | <b>190.100.300</b> | <b>193.213.800</b> |
| Personalaufwendungen                                                      | 23.006.600         | 23.361.600         | 23.814.300         | 24.279.800         | 24.565.100         | 24.880.300         |
| Versorgungsaufwendungen                                                   | -336.600           | -212.400           | -139.100           | -35.300            | 38.000             | 50.800             |
| <b>Aufwendungen ohne Personalaufwendungen</b>                             | <b>156.085.700</b> | <b>166.154.200</b> | <b>163.191.200</b> | <b>163.674.700</b> | <b>165.497.200</b> | <b>168.282.700</b> |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>16.886.600</b>  | <b>17.486.100</b>  | <b>15.784.000</b>  | <b>14.008.300</b>  | <b>13.996.200</b>  | <b>14.749.500</b>  |
| GB III Leitung                                                            | 400                | 300                | 300                | 300                | 300                | 300                |
| FB 41 - Kultur                                                            | 2.735.200          | 3.182.000          | 3.545.000          | 2.539.600          | 2.546.900          | 3.000.500          |
| FB 50 - Soziales                                                          | 287.100            | 742.900            | 556.400            | 582.100            | 605.100            | 652.300            |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport                                             | 13.711.100         | 13.408.100         | 11.496.500         | 10.691.500         | 10.649.100         | 10.901.600         |
| FB 53 - Gesundheit                                                        | 115.600            | 115.600            | 148.600            | 157.600            | 157.600            | 157.600            |
| ARGE                                                                      | 37.200             | 37.200             | 37.200             | 37.200             | 37.200             | 37.200             |
| <b>Abschreibungen</b>                                                     | <b>4.293.700</b>   | <b>4.936.000</b>   | <b>4.835.100</b>   | <b>4.845.700</b>   | <b>5.012.500</b>   | <b>5.199.700</b>   |
| FB 41 - Kultur                                                            | 869.100            | 868.300            | 804.100            | 788.600            | 753.900            | 762.400            |
| FB 50 - Soziales                                                          | 27.700             | 27.100             | 30.800             | 31.300             | 31.400             | 31.900             |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport                                             | 3.368.200          | 4.013.600          | 3.974.900          | 4.020.800          | 4.220.900          | 4.397.900          |
| FB 53 - Gesundheit                                                        | 28.700             | 27.000             | 25.300             | 5.000              | 6.300              | 7.500              |

| (Angaben in €)                                | Plan 2012         | Plan 2013          | Plan 2014          | Plan 2015          | Plan 2016          | Plan 2017          |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>                   | <b>96.353.400</b> | <b>104.824.200</b> | <b>103.343.200</b> | <b>105.636.800</b> | <b>107.373.600</b> | <b>109.459.100</b> |
| FB 41 - Kultur                                | 12.141.100        | 12.027.900         | 12.621.000         | 12.904.400         | 12.727.600         | 12.872.400         |
| FB 50 - Soziales                              | 32.285.000        | 33.030.500         | 31.590.100         | 32.555.500         | 33.253.000         | 33.828.500         |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport                 | 48.210.000        | 55.818.800         | 55.206.600         | 56.129.300         | 57.317.500         | 58.577.800         |
| FB 53 - Gesundheit                            | 293.700           | 443.700            | 283.700            | 283.700            | 283.700            | 283.700            |
| ARGE                                          | 3.423.600         | 3.503.300          | 3.641.800          | 3.763.900          | 3.791.800          | 3.896.700          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>37.959.000</b> | <b>38.866.800</b>  | <b>39.228.900</b>  | <b>39.183.900</b>  | <b>39.114.900</b>  | <b>38.874.400</b>  |
| GB III Leitung                                | 1.700             | 1.700              | 1.700              | 1.700              | 1.700              | 1.700              |
| FB 41 - Kultur                                | 461.600           | 388.500            | 303.100            | 287.700            | 282.200            | 236.000            |
| FB 50 - Soziales                              | 33.786.500        | 34.543.800         | 34.653.900         | 34.651.000         | 34.590.500         | 34.392.700         |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport                 | 1.870.100         | 2.067.900          | 2.346.500          | 2.319.800          | 2.316.800          | 2.343.300          |
| FB 53 - Gesundheit                            | 31.900            | 32.100             | 32.100             | 32.100             | 32.100             | 23.700             |
| ARGE                                          | 1.807.200         | 1.832.800          | 1.891.600          | 1.891.600          | 1.891.600          | 1.877.000          |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> | <b>567.400</b>    | <b>41.100</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| FB 41 - Kultur                                | 0                 | 22.800             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| FB 51 - Jugend, Schule, Sport                 | 567.400           | 18.300             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>          | <b>25.600</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| ARGE                                          | 25.600            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Erträge |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (Angaben in €)                                                        | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  |
| <b>Gesamterträge</b>                                                  | 17.975.800 | 20.638.900 | 17.820.000 | 18.205.700 | 16.037.500 | 12.938.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.982.500  | 6.344.800  | 6.997.100  | 7.306.600  | 7.498.600  | 4.880.400  |
| FB 23 - Immobilien                                                    | 106.700    | 106.100    | 121.600    | 129.100    | 131.200    | 132.000    |
| FB 61 - Stadtentwicklung                                              | 1.962.600  | 2.506.300  | 3.206.200  | 3.804.600  | 3.968.600  | 1.342.400  |
| FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster                      | 37.200     | 34.100     | 34.100     | 34.300     | 34.300     | 34.300     |
| FB 63 - Bauordnung                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                                     | 5.876.000  | 3.698.300  | 3.635.200  | 3.338.600  | 3.364.500  | 3.371.700  |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                                       | 1.389.100  | 2.482.900  | 1.830.900  | 3.096.400  | 1.276.000  | 485.800    |
| FB 23 - Immobilien                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| FB 61 - Stadtentwicklung                                              | 1.389.100  | 2.482.900  | 1.830.900  | 3.096.400  | 1.276.000  | 485.800    |
| FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| FB 63 - Bauordnung                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                        | 3.186.500  | 2.947.000  | 3.023.800  | 3.047.500  | 3.070.400  | 3.089.600  |
| FB 23 - Immobilien                                                    | 80.800     | 45.800     | 45.800     | 45.800     | 45.800     | 45.800     |
| FB 61 - Stadtentwicklung                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster                      | 207.800    | 155.600    | 186.100    | 186.100    | 186.100    | 186.100    |
| FB 63 - Bauordnung                                                    | 577.400    | 451.000    | 452.500    | 452.500    | 452.500    | 452.500    |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                                     | 2.320.500  | 2.294.600  | 2.339.400  | 2.363.100  | 2.386.000  | 2.405.200  |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                             | 2.314.600  | 4.286.700  | 2.239.800  | 2.174.900  | 1.983.300  | 1.887.300  |
| FB 23 - Immobilien                                                    | 2.023.200  | 4.045.000  | 2.001.100  | 1.956.900  | 1.823.100  | 1.763.100  |
| FB 61 - Stadtentwicklung                                              | 254.700    | 155.000    | 145.000    | 133.000    | 119.000    | 83.000     |

| (Angaben in €)                                      | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster | 28.700    | 78.700    | 78.700    | 70.000    | 26.200    | 26.200    |
| FB 63 - Bauordnung                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 8.000     | 8.000     | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.175.000 | 1.079.800 | 1.052.800 | 1.009.800 | 975.800   | 940.800   |
| FB 23 - Immobilien                                  | 57.500    | 5.700     | 20.700    | 20.700    | 20.700    | 20.700    |
| FB 61 - Stadtentwicklung                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster | 1.111.000 | 1.068.000 | 1.026.000 | 983.000   | 949.000   | 914.000   |
| FB 63 - Bauordnung                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 6.500     | 6.100     | 6.100     | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| Sonstige ordentliche Erträge                        | 535.300   | 858.300   | 834.300   | 834.300   | 829.700   | 824.400   |
| FB 23 - Immobilien                                  | 5.400     | 5.300     | 5.300     | 5.300     | 5.300     | 5.300     |
| FB 61 - Stadtentwicklung                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster | 0         | 19.900    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 63 - Bauordnung                                  | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 517.900   | 821.100   | 817.000   | 817.000   | 812.400   | 807.100   |

| (Angaben in €)                                      | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzerträge                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 23 - Immobilien                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 61 - Stadtentwicklung                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 63 - Bauordnung                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Außerordentliche Erträge                            | 1.358.600 | 2.630.000 | 1.811.600 | 706.500   | 374.000   | 800.000   |
| FB 23 - Immobilien                                  | 1.358.600 | 2.630.000 | 1.661.600 | 706.500   | 374.000   | 800.000   |
| FB 61 - Stadtentwicklung                            | 0         | 0         | 150.000   | 0         | 0         | 0         |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 63 - Bauordnung                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 34.200    | 9.400     | 29.700    | 29.700    | 29.700    | 29.700    |
| FB 23 - Immobilien                                  | 34.200    | 9.400     | 29.700    | 29.700    | 29.700    | 29.700    |
| FB 61 - Stadtentwicklung                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 63 - Bauordnung                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Aufwendungen |            |            |            |            |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| (Angaben in €)                                                             | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Plan 2017  |  |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                                  | 47.237.400 | 56.343.800 | 44.679.200 | 44.708.500 | 42.745.500 | 39.616.300 |  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                                | 12.381.800 | 22.571.300 | 12.566.100 | 12.919.400 | 12.977.600 | 13.081.900 |  |
| 011.111.024 - Verwaltungsführung GB IV                                     | 301.600    | 358.200    | 344.300    | 373.900    | 379.400    | 384.200    |  |
| FB 23 - Immobilien                                                         | 3.801.600  | 3.815.000  | 3.920.200  | 4.025.500  | 4.005.200  | 3.974.000  |  |
| FB 61 - Stadtentwicklung                                                   | 2.227.400  | 2.280.000  | 2.229.800  | 2.326.900  | 2.301.600  | 2.323.600  |  |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster                        | 1.415.700  | 11.579.800 | 1.478.700  | 1.485.500  | 1.555.600  | 1.583.400  |  |
| FB 63 - Bauordnung                                                         | 977.300    | 931.800    | 944.200    | 961.500    | 970.000    | 986.900    |  |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                                          | 3.658.200  | 3.606.500  | 3.648.900  | 3.746.100  | 3.765.800  | 3.829.800  |  |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                             | -190.200   | -99.700    | -71.100    | -17.900    | 37.900     | 50.800     |  |
| 011.111.024 - Verwaltungsführung GB IV                                     | 0          | 31.600     | 33.500     | 35.700     | 37.900     | 50.800     |  |
| FB 23 - Immobilien                                                         | -86.300    | -60.500    | -43.500    | -28.800    | 0          | 0          |  |
| FB 61 - Stadtentwicklung                                                   | -22.000    | 0          | -12.700    | -9.400     | 0          | 0          |  |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster                        | -27.000    | -22.000    | -7.800     | 0          | 0          | 0          |  |
| FB 63 - Bauordnung                                                         | -12.300    | -12.300    | -6.100     | -2.500     | 0          | 0          |  |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                                          | -42.600    | -36.500    | -34.500    | -12.900    | 0          | 0          |  |
| <b>Aufwendungen ohne Personalaufwendungen</b>                              | 35.045.800 | 33.872.200 | 32.184.200 | 31.807.000 | 29.730.000 | 26.483.600 |  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                         | 20.551.700 | 17.836.000 | 16.952.700 | 17.562.500 | 15.577.900 | 14.600.000 |  |
| 011.111.024 - Verwaltungsführung GB IV                                     | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |  |
| FB 23 - Immobilien                                                         | 7.977.000  | 5.930.500  | 5.818.200  | 5.903.300  | 5.996.900  | 6.072.200  |  |
| FB 61 - Stadtentwicklung                                                   | 3.766.600  | 4.446.500  | 3.902.300  | 4.749.900  | 2.628.600  | 1.779.900  |  |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster                        | 266.400    | 201.700    | 167.700    | 167.700    | 167.700    | 167.700    |  |
| FB 63 - Bauordnung                                                         | 1.800      | 1.800      | 1.800      | 1.800      | 1.800      | 1.800      |  |

| (Angaben in €)                                      | Plan 2012        | Plan 2013        | Plan 2014        | Plan 2015        | Plan 2016        | Plan 2017        |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 8.539.300        | 7.254.900        | 7.062.100        | 6.739.200        | 6.782.300        | 6.577.800        |
| <b>Abschreibungen</b>                               | <b>9.144.600</b> | <b>8.467.500</b> | <b>8.547.500</b> | <b>8.540.800</b> | <b>8.220.900</b> | <b>8.066.500</b> |
| 011.111.024 - Verwaltungsführung GB IV              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| FB 23 - Immobilien                                  | 586.600          | 576.500          | 587.800          | 591.500          | 593.200          | 585.900          |
| FB 61 - Stadtentwicklung                            | 400              | 400              | 24.400           | 48.200           | 48.200           | 48.200           |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster | 188.200          | 188.400          | 184.500          | 184.400          | 183.700          | 178.800          |
| FB 63 - Bauordnung                                  | 2.700            | 600              | 500              | 0                | 0                | 0                |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 8.366.600        | 7.701.500        | 7.750.200        | 7.716.600        | 7.395.700        | 7.253.500        |
| <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>3.028.600</b> | <b>2.979.200</b> | <b>3.170.400</b> | <b>3.243.200</b> | <b>3.305.800</b> | <b>823.600</b>   |
| 011.111.024 - Verwaltungsführung GB IV              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| FB 23 - Immobilien                                  | 11.100           | 1.200            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| FB 61 - Stadtentwicklung                            | 2.317.500        | 2.468.100        | 2.821.400        | 3.205.200        | 3.305.800        | 823.600          |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| FB 63 - Bauordnung                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 700.000          | 509.900          | 349.000          | 38.000           | 0                | 0                |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>893.100</b>   | <b>1.894.100</b> | <b>1.643.000</b> | <b>1.695.000</b> | <b>2.192.400</b> | <b>2.134.500</b> |
| 011.111.024 - Verwaltungsführung GB IV              | 3.600            | 3.600            | 3.600            | 3.600            | 3.600            | 3.600            |
| FB 23 - Immobilien                                  | 200.800          | 197.500          | 190.300          | 190.300          | 190.800          | 190.800          |
| FB 61 - Stadtentwicklung                            | -1.324.000       | -141.800         | -207.900         | -224.200         | 272.700          | 214.800          |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster | 43.200           | 46.200           | 28.100           | 28.100           | 28.100           | 28.100           |
| FB 63 - Bauordnung                                  | 19.700           | 17.800           | 19.700           | 19.700           | 19.700           | 19.700           |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                   | 1.949.800        | 1.770.800        | 1.609.200        | 1.677.500        | 1.677.500        | 1.677.500        |

| (Angaben in €)                                        | Plan 2012        | Plan 2013        | Plan 2014        | Plan 2015      | Plan 2016      | Plan 2017      |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>         | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 011.111.024 - Verwaltungsführung GB IV                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 23 - Immobilien                                    | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 61 - Stadtentwicklung                              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 63 - Bauordnung                                    | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                     | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.358.600</b> | <b>2.630.000</b> | <b>1.811.600</b> | <b>706.500</b> | <b>374.000</b> | <b>800.000</b> |
| 011.111.024 - Verwaltungsführung GB IV                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 23 - Immobilien                                    | 1.358.600        | 2.630.000        | 1.661.600        | 706.500        | 374.000        | 800.000        |
| FB 61 - Stadtentwicklung                              | 0                | 0                | 150.000          | 0              | 0              | 0              |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 63 - Bauordnung                                    | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>66.200</b>    | <b>62.400</b>    | <b>56.000</b>    | <b>56.000</b>  | <b>56.000</b>  | <b>56.000</b>  |
| 011.111.024 - Verwaltungsführung GB IV                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 23 - Immobilien                                    | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 61 - Stadtentwicklung                              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 62 - Geoinformation und<br>Liegenschaftskataster   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 63 - Bauordnung                                    | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen                     | 66.200           | 62.400           | 56.000           | 56.000         | 56.000         | 56.000         |

Jahresrechnung  
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung  
Kernhaushalt  
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2007  
=====

|                                                         | VERWALTUNGSHAUSHALT<br>EUR | VERMÖGENSHAUSHALT<br>EUR | GESAMT<br>EUR   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. E I N N A H M E N                                    |                            |                          |                 |
| Anordnung auf Haushaltsansatz                           | 261.827.642,19             | 51.720.061,47            | 313.547.703,66  |
| - Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste         | 2.076.400,00               | 660.494,26               | 2.736.894,26    |
| + Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr | 2.195.000,00               | 796.385,70               | 2.991.385,70    |
| - Abgang auf Kasseneinnahmereste                        | 572.914,70                 | 336.687,96               | 909.602,66      |
| - Abgang auf Haushaltseinnahmereste                     | 0,00                       | 442.692,67               | 442.692,67      |
| + Neue Haushaltseinnahmereste                           | 0,00                       | 7.276.859,50             | 7.276.859,50    |
|                                                         | -----                      | -----                    | -----           |
| Summe bereinigte Solleinnahmen                          | 261.373.327,49             | 58.353.431,78            | 319.726.759,27  |
|                                                         | =====                      | =====                    | =====           |
| 2. A U S G A B E N                                      |                            |                          |                 |
| Anordnung auf Haushaltsansatz                           | 459.646.489,79             | 45.486.833,25            | 505.133.323,04  |
| - Abgang auf Kassenausgabereste                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00            |
| - Abgang auf Haushaltsausgabereste                      | 1.126,65                   | 1.024.389,08             | 1.025.515,73    |
| + Neue Haushaltsausgabereste                            | 1.340.007,37               | 15.914.471,10            | 17.254.478,47   |
|                                                         | -----                      | -----                    | -----           |
| Summe bereinigte Sollausgabe                            | 460.985.370,51             | 60.376.915,27            | 521.362.285,78  |
|                                                         | =====                      | =====                    | =====           |
| Etwaiger Unterschied                                    |                            |                          |                 |
| bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben    | 199.612.043,02-            | 2.023.483,49-            | 201.635.526,51- |
|                                                         | =====                      | =====                    | =====           |
| nachrichtlich:<br>-----                                 |                            |                          |                 |
| In Sollausgaben Vermögenshaushalt                       |                            |                          |                 |
| Enthaltener Überschuss nach                             |                            |                          |                 |
| § 41 Abs. 3 Satz 3 GemHV                                | 0,00                       |                          |                 |

Festgestellt:  
Cottbus, 18.03.2008

gez. im Original  
Frank Szymanski  
Oberbürgermeister

Aufgestellt:  
Cottbus, 10.03.2008

gez. im Original  
Holger Kelch  
Bürgermeister

Jahresrechnung  
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung  
Kernhaushalt  
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2008  
=====

|                                                         | VERWALTUNGSHAUSHALT<br>EUR | VERMÖGENSHAUSHALT<br>EUR | GESAMT<br>EUR   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. E I N N A H M E N                                    |                            |                          |                 |
| Anordnung auf Haushaltsansatz                           | 321.288.785,83             | 56.865.126,64            | 378.153.912,47  |
| - Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste         | 3.865.200,00               | 422.750,57               | 4.287.950,57    |
| + Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr | 2.076.400,00               | 660.494,26               | 2.736.894,26    |
| - Abgang auf Kasseneinnahmereste                        | 638.590,60                 | 62.896,03                | 701.486,63      |
| - Abgang auf Haushaltseinnahmereste                     | 0,00                       | 687.137,22               | 687.137,22      |
| + Neue Haushaltseinnahmereste                           | 0,00                       | 9.355.890,32             | 9.355.890,32    |
|                                                         | -----                      | -----                    | -----           |
| Summe bereinigte Solleinnahmen                          | 318.861.395,23             | 65.708.727,40            | 384.570.122,63  |
|                                                         | =====                      | =====                    | =====           |
| 2. A U S G A B E N                                      |                            |                          |                 |
| Anordnung auf Haushaltsansatz                           | 489.353.713,14             | 48.550.718,13            | 537.904.431,27  |
| - Abgang auf Kassenausgabereiste                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00            |
| - Abgang auf Haushaltsausgabereiste                     | 1.656,75                   | 465.730,37               | 467.387,12      |
| + Neue Haushaltsausgabereiste                           | 6.009.508,50               | 17.623.739,64            | 23.633.248,14   |
|                                                         | -----                      | -----                    | -----           |
| Summe bereinigte Sollausgabe                            | 495.361.564,89             | 65.708.727,40            | 561.070.292,29  |
|                                                         | =====                      | =====                    | =====           |
| Etwaiger Unterschied                                    |                            |                          |                 |
| bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben    | 176.500.169,66-            | 0,00                     | 176.500.169,66- |
|                                                         | =====                      | =====                    | =====           |

nachrichtlich:

In Sollausgaben Vermögenshaushalt  
Enthaltener Überschuss nach  
§ 41 Abs. 3 Satz 3 GemHV

Festgestellt:  
Cottbus, 31.03.2009

Aufgestellt:  
Cottbus, 23.03.2009

gez. Frank Szymanski  
Oberbürgermeister

gez. Holger Kelch  
Bürgermeister

Jahresrechnung  
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung  
Kernhaushalt  
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2009  
=====

|                                                         | VERWALTUNGSHAUSHALT<br>EUR | VERMÖGENSHAUSHALT<br>EUR | GESAMT<br>EUR   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. E I N N A H M E N                                    |                            |                          |                 |
| Anordnung auf Haushaltsansatz                           | 289.811.876,35             | 56.288.246,58            | 346.100.122,93  |
| - Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste         | 1.389.200,00               | 382.972,90               | 1.772.172,90    |
| + Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr | 3.865.200,00               | 422.750,57               | 4.287.950,57    |
| - Abgang auf Kasseneinnahmereste                        | 943.388,34                 | 1.120.303,47             | 2.063.691,81    |
| - Abgang auf Haushaltseinnahmereste                     | 0,00                       | 22.024,49                | 22.024,49       |
| + Neue Haushaltseinnahmereste                           | 0,00                       | 13.096.523,41            | 13.096.523,41   |
|                                                         | -----                      | -----                    | -----           |
| Summe bereinigte Solleinnahmen                          | 291.344.488,01             | 68.282.219,70            | 359.626.707,71  |
|                                                         | =====                      | =====                    | =====           |
| 2. A U S G A B E N                                      |                            |                          |                 |
| Anordnung auf Haushaltsansatz                           | 460.429.886,98             | 57.036.895,20            | 517.466.782,18  |
| - Abgang auf Kassenausgabereste                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00            |
| - Abgang auf Haushaltsausgabereste                      | 832.398,60                 | 1.795.688,68             | 2.628.087,28    |
| + Neue Haushaltsausgabereste                            | 812.005,53                 | 18.179.579,31            | 18.991.584,84   |
|                                                         | -----                      | -----                    | -----           |
| Summe bereinigte Sollausgabe                            | 460.409.493,91             | 73.420.785,83            | 533.830.279,74  |
|                                                         | =====                      | =====                    | =====           |
| Etwaiger Unterschied                                    |                            |                          |                 |
| bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben    | 169.065.005,90-            | 5.138.566,13-            | 174.203.572,03- |
|                                                         | =====                      | =====                    | =====           |

nachrichtlich: \_\_\_\_\_

In Sollausgaben Vermögenshaushalt  
Enthaltener Überschuss nach  
§ 41 Abs. 3 Satz 3 GemHV

0,00

Festgestellt:  
Cottbus, 23.03.2010

Aufgestellt:  
Cottbus, 17.03.2010

Frank Szymanski  
Oberbürgermeister

gez. Holger Kelch  
Bürgermeister

## Entwicklung des Vermögens der Stadt Cottbus

§ 10 Nr. 1 KomHKV

Stand: 05.02.2014

|                                                                            | 01.01.2010            | 31.12.2010            | 31.12.2011            | 31.12.2012            | 31.12.2013            | - in € - |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>Anlagevermögen</b>                                                      | <b>758.676.118,58</b> | <b>758.861.332,16</b> | <b>772.138.161,07</b> | <b>788.784.864,99</b> | <b>792.306.863,10</b> |          |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 1.841.048,63          | 1.583.414,07          | 1.652.815,43          | 1.786.606,88          | 1.818.715,42          |          |
| Sachanlagevermögen                                                         | 500.357.872,70        | 505.495.745,71        | 519.909.467,17        | 538.056.175,16        | 542.317.512,62        |          |
| 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         |          |
| 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        |          |
| 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        |          |
| Bauten auf fremden Grundstücken                                            | 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         |          |
| 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          |          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         | 2.546.840,46          | 2.623.119,62          | 3.204.725,48          | 3.740.044,39          | 4.226.941,56          |          |
| Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau                                  | 7.078.076,82          | 22.309.842,40         | 35.872.185,92         | 52.634.395,31         | 56.884.888,88         |          |
| <b>Finanzanlagevermögen</b>                                                | <b>256.477.197,25</b> | <b>251.782.172,38</b> | <b>250.575.878,47</b> | <b>248.942.082,95</b> | <b>248.170.635,06</b> |          |
| Rechte an Sondervermögen                                                   | 41.422.445,70         | 36.056.884,05         | 35.462.684,05         | 34.137.882,65         | 33.366.434,76         |          |
| Anteil an verbundenen Unternehmen                                          | 174.414.482,96        | 174.728.884,94        | 174.741.384,94        | 174.741.384,94        | 174.741.384,94        |          |
| Mitgliedschaft in Zweckverbänden                                           | 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         |          |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                                            | 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            |          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                      | <b>33.094.927,25</b>  | <b>50.545.456,27</b>  | <b>67.787.317,50</b>  | <b>82.249.911,74</b>  | <b>85.751.039,00</b>  |          |
| <b>Vorräte</b>                                                             | <b>11.289.730,73</b>  | <b>12.153.401,67</b>  | <b>15.192.307,48</b>  | <b>15.626.912,70</b>  | <b>15.497.410,27</b>  |          |
| Grundstücke in Entwicklung                                                 | 11.192.277,05         | 10.985.245,42         | 10.985.245,42         | 10.985.245,42         | 10.985.245,42         |          |
| sonstiges Vorratsvermögen                                                  | 97.453,68             | 84.514,86             | 151.481,61            | 151.481,61            | 0,00                  |          |
| geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                         | 0,00                  | 1.083.641,39          | 4.055.580,45          | 4.490.185,67          | 4.512.164,85          |          |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       | <b>20.865.398,47</b>  | <b>38.314.990,56</b>  | <b>51.097.686,14</b>  | <b>64.200.706,34</b>  | <b>69.059.556,88</b>  |          |
| Gebühren, Beiträge                                                         | 4.313.026,91          | 4.646.838,21          | 11.717.442,86         | 9.906.271,53          | 11.305.324,99         |          |
| 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          |          |
| privatrechtliche Forderungen                                               | 2.061.269,97          | 6.779.986,74          | 3.348.702,55          | 3.707.238,39          | 3.668.881,75          |          |
| sonstige Vermögensgegenstände                                              | 9.692.570,64          | 14.561.153,96         | 28.745.478,91         | 38.352.732,05         | 44.665.375,67         |          |
| <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei KI und Schecks</b>      | <b>939.798,05</b>     | <b>77.064,04</b>      | <b>1.497.323,88</b>   | <b>2.422.292,70</b>   | <b>1.194.071,85</b>   |          |
| <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                   | <b>51.536.690,31</b>  | <b>50.090.824,31</b>  | <b>56.209.198,45</b>  | <b>60.916.829,13</b>  | <b>67.363.816,04</b>  |          |
| <b>Gesamt</b>                                                              | <b>843.307.736,14</b> | <b>859.497.612,74</b> | <b>896.134.677,02</b> | <b>931.951.605,86</b> | <b>945.421.718,14</b> |          |

Anlage 5

## Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2014 und deren Auswirkungen

| -in T€-                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | +Fördermittel<br>-Gesamt-<br>maßnahme 2014<br>-Stadtanteil | Auswirkungen in den Folgejahren<br>(A) - Aufwand<br>(E) - Ertrag                                                                                                            |
| I 54701001<br>Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH                     | +500,0<br>-500,0<br><b>0,0</b>                             | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)                                                           |
| I 54602001<br>Parkscheinautomaten                                          | +0,0<br>-153,3<br><b>-153,3</b>                            | -> Erhöhung Erträge (E)<br>-> Erhöhung so. Bewirtschaftungskosten (A)<br>-> Einsparung der Erstattung an priv. Unternehmen (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)            |
| I 12601003<br>Feuerwehr Fahrzeuge                                          | +187,6<br>-267,8<br><b>-80,0</b>                           | -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                          |
| I 12601015<br>FFw Kahren                                                   | +0<br>-264,0<br><b>-264,0*</b>                             | aktivierungsfähige Kosten: 437,7 TEUR<br>-> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A) |
| I 12601003<br>RD-Fahrzeuge                                                 | +0,0<br>-260,0<br><b>-260,0</b>                            | -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                      |
| I 25201003<br>Stadtmuseum Bahnhofstraße 22                                 | +0,0<br>-410,0<br><b>-410,0</b>                            | aktivierungsfähige Kosten: 2.040,0 TEUR<br>-> Erhöhung Betriebskosten, Bewirtschaftungskosten, Sachaufwendungen                                                             |
| I 28201002<br>Bbg. Kulturstiftung - Staatstheater 5.BA                     | +0,0<br>-351,3<br><b>-361,3</b>                            | aktivierungsfähige Kosten: 1.585,1 TEUR                                                                                                                                     |
| I 21101011<br>Grundschule Sielow, TH                                       | +0,0<br>-1.100,0<br><b>-1.100,0</b>                        | aktivierungsfähige Kosten: 1.699,9 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                   |
| I 21101009<br>Fröbel-Grundschule – Schulgebäude+Außenanlagen               | +0<br>-900,0<br><b>-900,0**</b>                            | aktivierungsfähige Kosten: 4.700,0 TEUR<br>-> Senkung der Betriebskosten<br>-> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)  |
| I 21101009<br>Fröbel-Grundschule – TH                                      | +0,0<br>-1.173,0<br><b>-1.173,0**</b>                      | aktivierungsfähige Kosten: 2.200,0 TEUR<br>-> Senkung der Betriebskosten<br>-> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)  |
| I 21701002<br>Ludwig-Leichhardt-Gymnasium – Schulgebäude+Außenanlagen      | +0,0<br>-1.400,0<br><b>-1.400,0**</b>                      | aktivierungsfähige Kosten: 7.580,0 TEUR<br>-> Senkung der Betriebskosten<br>-> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)  |
| I 21101001<br>R-Hildebrandt-Grundschule – TH                               | +0,0<br>-1.553,0<br><b>-1.553,0**</b>                      | aktivierungsfähige Kosten: 2.200,0 TEUR<br>-> Senkung der Betriebskosten<br>-> Senkung der Werterhaltungs- und                                                              |

|                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                | Instandhaltungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I 21101005<br>Astrid-Lindgren-Grundschule –<br>Schulgebäude+Außenanlagen | +0,0<br><u>-200,0</u><br><b>-200,0**</b>       | aktivierungsfähige Kosten: 4.350,0 TEUR<br>-> Senkung der Betriebskosten<br>-> Senkung der Werterhaltungs- und<br>Instandhaltungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                           |
| I 21101005<br>Astrid-Lindgren-Grundschule - TH                           | +0,0<br><u>-280,0</u><br><b>-280,0**</b>       | aktivierungsfähige Kosten: 2.200,0 TEUR<br>-> Senkung der Betriebskosten<br>-> Senkung der Werterhaltungs- und<br>Instandhaltungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                           |
| I 36502005<br>Hort Groß Gaglow                                           | +0,0<br><u>-200,0</u><br><b>-200,0**</b>       | aktivierungsfähige Kosten: 2.400,0 TEUR<br>-> Senkung der Betriebskosten<br>-> Senkung der Werterhaltungs- und<br>Instandhaltungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                           |
| I 51104003<br>Soziale Stadt Sandow                                       | +197,0<br><u>-923,5</u><br><b>-726,5</b>       | Bei Nutzung für Stadtoobjekte<br>-> Senkung der Unterhaltungs- und<br>Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)<br>sonst<br>-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2014                                                                                                                         |
| I 51104006<br>Stadtumbau-Rückbau                                         | +548,6<br><u>-548,6</u><br><b>0,0</b>          | -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I 51104007<br>Stadtumbau-Aufwertung                                      | +2.173,5<br><u>-4.355,1</u><br><b>-2.181,6</b> | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten<br>(A)<br>Bei Nutzung für Stadtoobjekte<br>-> Senkung der Unterhaltungs- und<br>Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)<br>sonst<br>-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2014 |
| I 51104008<br>Städtebauliche Modellvorhaben                              | +0,0<br><u>-185,0</u><br><b>-185,0</b>         | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten<br>(A)<br>Bei Nutzung für Stadtoobjekte<br>-> Senkung der Unterhaltungs- und<br>Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)<br>sonst<br>-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2014 |
| I 51104011<br>Rückführung soziale Infrastruktur                          | +100,0<br><u>-111,1</u><br><b>-11,1</b>        | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten<br>(A)<br>Bei Nutzung für Stadtoobjekte<br>-> Senkung der Unterhaltungs- und<br>Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)<br>sonst<br>-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2014 |
| I 51104012<br>Teilprogramm – Sanierung, Siche-                           | +249,0<br><u>-249,0</u>                        | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rung, Erwerb (SSE)                                              | <b>0,0</b>                                     | -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)                                                                                                                               |
| I 57103001<br>Technologie- und Industriepark Cbs.<br>(TIP Cbs.) | +1.961,4<br><u>-2.684,0</u><br><b>-722,6**</b> | aktivierungsfähige Kosten 9.592,8 TEUR<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                      |
| I 54101005<br>Brücke Markgrafenmühle West                       | +0,0<br><u>-363,0</u><br><b>-363,0***</b>      | -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                    |
| I 54101009<br>ÖPNV-Haltestellen                                 | +50,0<br><u>-0,0</u><br><b>+50,0</b>           | -> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                           |
| I 54101018<br>StT Sielow-Döbbricker Straße                      | +0,0<br><u>-710,0</u><br><b>-710,0**</b>       | -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                    |
| I 54101044<br>Brücke Kutzeburger Mühle                          | 0,0<br><u>-42,0</u><br><b>-42,0***</b>         | aktivierungsfähige Kosten 377,8 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                    |
| I 54101057<br>StT Skadow- Spreebrücke<br>(CB-B-039)             | +0,0<br><u>-130,0</u><br><b>-130,0***</b>      | aktivierungsfähige Kosten 1.300,0 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                  |
| I 54101061<br>Hermann-Löns-Brücke                               | +0,0<br><u>-100,0</u><br><b>-100,0***</b>      | aktivierungsfähige Kosten 812,0 TEUR                                                                                                                                      |
| I 54101063<br>StT Branitz-Kiekebuscher Straße<br>/Graben        | +0,0<br><u>-355,0</u><br><b>-355,0**</b>       | -> aktivierungsfähige Kosten 355,0 TEUR                                                                                                                                   |
| I 54401002<br>Mittlerer Ring-Straße der Jugend bis<br>Breithaus | +0,0<br><u>-944,0</u><br><b>-944,0*</b>        | aktivierungsfähige Kosten: 3.781,7 TEUR<br>-> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A) |
| I 54601002<br>Klimagerechtes Mobilitätsverkehrs-<br>zentrum     | +0,0<br><u>-872,0</u><br><b>-872,0**</b>       | aktivierungsfähige Kosten: 8.065,4 TEUR                                                                                                                                   |

\* Bedarfszuweisung FAG § 16 bewilligt mit Bescheid Mdl Bbg vom 10.07.2013

\*\* Zuweisung FAG § 16 beantragt-> Bewilligung ausstehend

\*\*\* Zuweisung Hilfsprogramm Hochwasser 2013 beantragt- Bewilligung ausstehend

| Abweichungen des Ergebnisplanes 2014 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2014 des Haushaltsplanes 2013/2014 über 500 T€ |                    |                    |                     |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Angaben in Euro)                                                                                                    | MFP 2014           | Plan 2014          | Abweichung          | Bemerkungen                                                                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                           |                    |                    |                     |                                                                                                                                                 |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                                                  | <b>86.228.800</b>  | <b>99.618.900</b>  | <b>13.390.100,0</b> |                                                                                                                                                 |
| u.a.                                                                                                                 |                    |                    |                     |                                                                                                                                                 |
| 4013000 10000 Gewerbesteuer                                                                                          | 29.000.000         | 35.993.000         | 6.993.000,0         | Tendenz aus 2013 wird fortgeführt; Plan auf Grundlage der aktuellen<br>Steuerschätzung von Bund / Land                                          |
| 4021000 10000 Gemeindeanteil a.d.EST                                                                                 | 25.412.600         | 28.226.200         | 2.813.600,0         |                                                                                                                                                 |
| 4052000 10000 Lstg.Land US 4.Gese.DL ArbM.                                                                           | 1.300.000          | 2.239.100          | 939.100,0           | Planung auf Grundlage des Nachtragshaushaltes des Landes Brandenburg<br>sowie der Steuerschätzung von Bund / Land                               |
| 4053000 10000 Leistg.Ausgl.SOBEG §15 Bbg.FAG                                                                         | 6.940.000          | 8.910.200          | 1.970.200,0         |                                                                                                                                                 |
| 4054000 10000 Jugendhilfelausgleich                                                                                  | 0                  | 685.700            | 685.700,0           | Planung auf Grundlage des Nachtragshaushaltes des Landes Brandenburg<br>sowie nach dem 4. Änderungsgesetz FAG                                   |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                            | <b>119.990.600</b> | <b>125.700.600</b> | <b>5.710.000,0</b>  |                                                                                                                                                 |
| u.a.                                                                                                                 |                    |                    |                     |                                                                                                                                                 |
| 4111100 10000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                          | 69.429.300         | 73.646.600         | 4.217.300,0         | Planung auf Grundlage des Nachtragshaushaltes des Landes Brandenburg<br>sowie nach dem 4. Änderungsgesetz FAG                                   |
| 4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land                                                                            | 17.118.400         | 17.800.700         | 682.300,0           | ÖPNV laut Bescheid vom 30.07.13 vom LBV; Zuschüsse Kita's                                                                                       |
| 4144000 10000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich                                                                         | 206.800            | 1.339.700          | 1.132.900,0         | Fördermittel Interreg-Fürst-Pückler-Pyramidennebene                                                                                             |
| 4191000 10000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU                                                                         | 10.677.600         | 9.606.900          | -1.070.700,0        | Erstattg.KdU-SGB II,weniger Bedarfsgemeinschaften                                                                                               |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                       | <b>38.768.600</b>  | <b>39.541.800</b>  | <b>773.200,0</b>    |                                                                                                                                                 |
| u.a.                                                                                                                 |                    |                    |                     |                                                                                                                                                 |
| 4321040 10000 Benutzungsgebühren                                                                                     | 16.922.300         | 17.991.000         | 1.068.700,0         | Anpassungen durch Kalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen u.a.<br>Bestattungswesen, Märkte, Abwasserbeseitigung, Restabfallbeseitigung |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                                          | <b>34.623.800</b>  | <b>35.332.000</b>  | <b>708.200,0</b>    |                                                                                                                                                 |
| u.a.                                                                                                                 |                    |                    |                     |                                                                                                                                                 |
| 4480000 10000 Erstg.Bund a.Transferleistg.                                                                           | 5.293.200          | 5.799.800          | 506.600,0           | Bundesteilhabegesetz                                                                                                                            |
| 4481000 10000 Erstg.Land a.Transferleistg.                                                                           | 19.810.600         | 18.960.600         | -850.000,0          | Erstattg.gemäß AG SGB XII                                                                                                                       |
| 4482100 10000 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.                                                                          | 3.306.700          | 4.113.900          | 807.200,0           | u.a. HSK-Maßnahme interkommunale Zusammenarbeit Ausländerbehörde                                                                                |

| (Angaben in Euro)                                  | MFP 2014           | Plan 2014          | Abweichung          | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>11.050.600</b>  | <b>10.862.900</b>  | <b>-187.700,0</b>   |                                                                                                                                                                                                               |
| u.a.                                               |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                               |
| 4511000 10000 Konzessionsabgaben                   | 3.827.500          | 3.092.500          | -735.000,0          | Auf Grundlage von Zensus 2011: Konzessionsabgaben für Elektroenergieversorgung (-725,0 T€) und für Gasversorgung (-10,0 T€)                                                                                   |
| 4581000 42402 Erträge Zuschr. v. Verm.geg.         | 0                  | 900.000            | 900.000,0           | Gewinnentnahme für Sanierung Lagune                                                                                                                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>39.343.100</b>  | <b>42.055.100</b>  | <b>2.712.000,0</b>  |                                                                                                                                                                                                               |
| u.a.                                               |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                               |
| 5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude             | 4.289.700          | 2.511.100          | -1.778.600,0        | wurde im Sachkonto 5211400 beplant                                                                                                                                                                            |
| 5211300 42402 Unterhaltung der Gebäude             | 0                  | 1.071.000          | 1.071.000,0         | Sofortmaßnahmen Sanierung Lagune                                                                                                                                                                              |
| 5211400 10000 Unterh. Betr.vorr. zum Gebäude       | 227.800            | 1.947.800          | 1.720.000,0         | wurde vorher in der Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 5211300) geplant                                                                                                                                           |
| 5211900 10000 Unterh. Grundst.u.baul.Anlagen       | 3.214.900          | 223.700            | -2.991.200,0        | 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. |
| 5215000 10000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.        | -3.526.200         | -516.200           | 3.010.000,0         | Abstimmungen mit dem LUGV laufen noch                                                                                                                                                                         |
| 5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl       | 2.224.200          | 3.589.100          | 1.364.900,0         | Die Planung und der Bau der Oberflächenabdichtung der Abfalldeponie wird erst in 2014/2015 ausgelöst. Abstimmungen mit dem LUGV laufen noch                                                                   |
| <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>130.714.700</b> | <b>129.018.200</b> | <b>-1.696.500,0</b> |                                                                                                                                                                                                               |
| u.a.                                               |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                               |
| 5311000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund            | 9.238.000          | 9.498.000          | 260.000,0           | Interreg IV A- Pyramidenebene                                                                                                                                                                                 |
| 5312000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land            | 498.000            | 338.000            | -160.000,0          | Brandenburgische Kulturstiftung                                                                                                                                                                               |
| 5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen       | 19.999.600         | 20.992.400         | 992.800,0           | Suchtberatung 1 Beratungsstelle                                                                                                                                                                               |
| 5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche         | 34.502.400         | 33.409.900         | -1.092.500,0        | u.a. Zuschüsse an Kommunales Rechenzentrum (+210,9 T€); Stadtwerke (+240,0 T€); Sportstättenbetrieb(+666,5 T€)                                                                                                |
| 5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr      | 16.372.800         | 15.846.700         | -526.100,0          | u.a. HSK-Maßnahme interkommunale Zusammenarbeit Veterinär- u. Leibesmittelüberwachung; Rückgang des Zuschusses an den Landkreis Spree-Neiße                                                                   |
| 5332000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.       | 35.196.000         | 32.879.600         | -2.316.400,0        | Zuwendg.SGB XII, Hilfe zur Erziehung, Förderg.v.Kindern i.Tagespfl.                                                                                                                                           |
| 5338000 10000 Leistungen für BuT                   | 1.739.600          | 856.000            | -883.600,0          | Zuwendg.Soziales, Hilfe zur Erziehung,Eingliederungshilfe                                                                                                                                                     |
| 5341000 10000 Gewerbesteuerumlage                  | 2.537.500          | 3.599.300          | 1.061.800,0         | Plang.erfolgte auf der Grundlage Erstattg. BuT- weniger Hilfeempfänger                                                                                                                                        |
|                                                    |                    |                    |                     | Planung analog zu den Gewerbesteuerentnahmen                                                                                                                                                                  |

| (Angaben in Euro)                                     | MFP 2014          | Plan 2014         | Abweichung         | Bemerkungen                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>71.545.500</b> | <b>71.984.000</b> | <b>438.500,0</b>   |                                                                                                                          |
| u.a.                                                  |                   |                   |                    |                                                                                                                          |
| 546100 10000 Aufg.bez.Lsg.beteilig.ALG II             | 32.356.200        | 31.697.400        | -658.800,0         | KdU-Zuschuss zum Lebensunterhalt- Rückgang von Bedarfsgemeinschaften                                                     |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>              | <b>2.361.900</b>  | <b>4.491.900</b>  | <b>2.130.000,0</b> |                                                                                                                          |
| u.a.                                                  |                   |                   |                    |                                                                                                                          |
| 4651100 10000 Gewinnanteile verb.Untern.              | 1.000.000         | 1.900.000         | 900.000,0          | GWC: Gewinnentnahme für Sanierung Lagune                                                                                 |
| 4691100 10000 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.          |                   | 900.000           | 900.000,0          | Planung auf Grundlage des Rechenergebnisses 2013                                                                         |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>         | <b>4.019.600</b>  | <b>3.144.800</b>  | <b>-874.800,0</b>  |                                                                                                                          |
| u.a.                                                  |                   |                   |                    |                                                                                                                          |
| 5517100 10000 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr          | 2.430.400         | 1.554.100         | -876.300,0         | Zinsberechnung für Zinsaufwendungen Kassenkredit mit 0,66%                                                               |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                       | <b>850.000</b>    | <b>1.811.600</b>  | <b>961.600,0</b>   |                                                                                                                          |
| u.a.                                                  |                   |                   |                    |                                                                                                                          |
| 4931100 10000 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte           | 850.000           | 1.811.600         | 961.600,0          | Anpassung der Erträge aus Grundstücksverkäufen auf Grundlage der Anmeldungen des mittelfristigen Investitionsplanes      |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>850.000</b>    | <b>1.811.600</b>  | <b>961.600,0</b>   |                                                                                                                          |
| u.a.                                                  |                   |                   |                    |                                                                                                                          |
| 5931100 10000 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg          | 850.000           | 1.811.600         | 961.600,0          | Anpassung der Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen auf Grundlage der Anmeldungen des mittelfristigen Investitionsplanes |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>0</b>          | <b>909.500</b>    | <b>909.500,0</b>   |                                                                                                                          |
| 4811000 10000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.            | 0                 | 909.500           | 909.500,0          | neue Berechnung der Verwaltungskostenerstattung auf Grundlage der Gebührenkalkulationen für 2014                         |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>          | <b>909.500</b>    | <b>909.500,0</b>   |                                                                                                                          |
| u.a.                                                  |                   |                   |                    |                                                                                                                          |
| 5811000 10000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.           | 0                 | 887.700           | 887.700,0          | neue Berechnung der Verwaltungskostenerstattung auf Grundlage der Gebührenkalkulationen für 2014                         |

| Abweichungen des Finanzplanes 2014 des Haushaltsplanes 2013/2014 über 500 T€ |             |             |              |             |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Angaben in €)                                                               | MFP 2014    | Plan 2014   | Abweichung   | Bemerkungen |                                                                                                                                              |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              |             |             |              |             |                                                                                                                                              |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 87.728.800  | 101.118.900 | 13.390.100,0 |             |                                                                                                                                              |
| u.a.                                                                         |             |             |              |             |                                                                                                                                              |
| 6013000 10000 Gewerbesteuer                                                  | 29.000.000  | 35.993.000  | 6.993.000,0  |             | Tendenz aus 2013 wird fortgeführt; Plan auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung von Bund / Land                                          |
| 6021000 10000 Gemeindeant.Einkommensteuer                                    | 25.412.600  | 28.226.200  | 2.813.600,0  |             | Planung auf Grundlage des Nachtragshaushaltes des Landes Brandenburg sowie der Steuerschätzung von Bund / Land                               |
| 6052000 10000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL                                 | 2.000.000   | 2.939.100   | 939.100,0    |             | Planung auf Grundlage des Nachtragshaushaltes des Landes Brandenburg sowie der Steuerschätzung von Bund / Land sowie Nachzahlungen aus       |
| 6053000 10000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.                                 | 7.740.000   | 9.710.200   | 1.970.200,0  |             |                                                                                                                                              |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 110.391.700 | 115.833.600 | 5.441.900,0  |             |                                                                                                                                              |
| u.a.                                                                         |             |             |              |             |                                                                                                                                              |
| 6111100 10000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                  | 69.429.300  | 73.646.600  | 4.217.300,0  |             | Planung auf Grundlage des Nachtragshaushaltes des Landes Brandenburg sowie nach dem 4. Änderungsgesetz FAG                                   |
| 6141000 10000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land                                   | 17.118.400  | 17.800.700  | 682.300,0    |             | ÖPNV laut Bescheid vom 30.07.13 vom LBV; Zuschüsse Kita`s                                                                                    |
| 6144000 10000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich                                  | 206.800     | 1.339.700   | 1.132.900,0  |             | FM Interreg-Fürst-Pückler-Pyramidenebene                                                                                                     |
| 6191000 10000 Leistungs b.d.Bundes Leistg.ASu                                | 10.677.600  | 9.606.900   | -1.070.700,0 |             | Erstattg.KdU-SGB II,weniger Bedarfsgemeinschaften                                                                                            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 36.706.600  | 37.671.000  | 964.400,0    |             |                                                                                                                                              |
| u.a.                                                                         |             |             |              |             |                                                                                                                                              |
| 6321040 10000 Benutzungsgebühren                                             | 17.405.800  | 18.598.600  | 1.192.800,0  |             | Anpassungen durch Kalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen u.a. Bestattungswesen, Märkte, Abwasserbeseitigung, Restabfallbeseitigung |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 37.294.200  | 38.002.400  | 708.200,0    |             |                                                                                                                                              |
| u.a.                                                                         |             |             |              |             |                                                                                                                                              |
| 6480000 10000 Erstg.Bund a.Transferleistg.                                   | 5.293.200   | 5.799.800   | 506.600,0    |             | Bundesteilhabegesetz                                                                                                                         |
| 6481000 10000 Erstg.Land a.Transferleistg.                                   | 20.318.900  | 19.468.900  | -850.000,0   |             | Erstattg.gemäß AG SGB XII                                                                                                                    |
| 6482100 10000 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.                                  | 3.306.700   | 4.113.900   | 807.200,0    |             | u.a. HSK-Maßnahme interkommunale Zusammenarbeit Ausländerbehörde                                                                             |

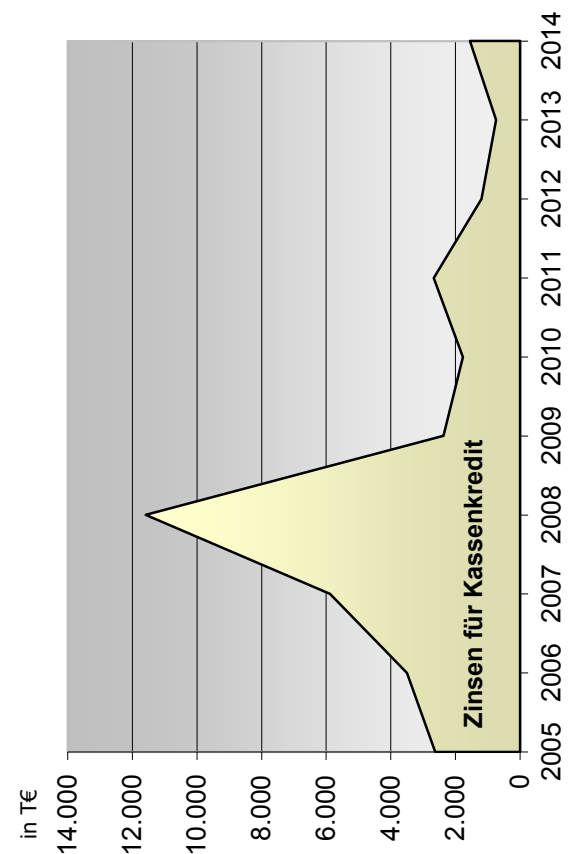
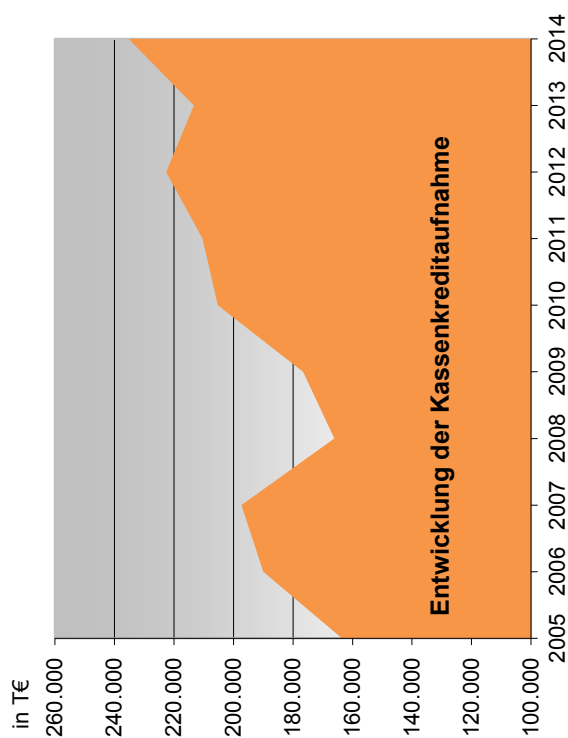
| (Angaben in €)                                         | MFP 2014           | Plan 2014          | Abweichung          | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>6.638.900</b>   | <b>5.982.300</b>   | <b>-656.600,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.a.                                                   |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6511000 10000 Konzessionsabgaben                       | 3.827.500          | 3.092.500          | -735.000,0          | Auf Grundlage von Zensus 2011: Konzessionsabgaben für Elektroenergieversorgung (-725,0 T€) und für Gasversorgung (-10,0 T€)                                                                                                                         |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>2.318.500</b>   | <b>4.448.500</b>   | <b>2.130.000,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.a.                                                   |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6651100 10000 Gewinnanteile verb. Untern.              | 1.000.000          | 1.900.000          | 900.000,0           | GWC : Gewinnentnahme für Sanierung Lagune                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>39.039.000</b>  | <b>39.072.200</b>  | <b>33.200,0</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.a.                                                   |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7211300 10000 Unterhaltung Gebäude                     | 4.289.700          | 2.511.100          | -1.778.600,0        | wurde im Sachkonto 7211400 beplant                                                                                                                                                                                                                  |
| 7211400 10000 Unterh. Betr. vorr. Gebäude zure.        | 227.800            | 1.947.800          | 1.720.000,0         | wurde vorher in der Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 7211300) geplant                                                                                                                                                                                 |
| 7211900 10000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen        | 3.214.900          | 223.700            | -2.991.200,0        | 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 |
| 7221400 10000 Unterhaltg. Grün-Sportanl. Spiel         | 2.224.200          | 3.589.100          | 1.364.900,0         | Interreg IV A- Pyramidenebene                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Transferauszahlungen</b>                            | <b>126.825.600</b> | <b>125.167.900</b> | <b>-1.657.700,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.a.                                                   |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7315000 10000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.         | 20.000.100         | 20.992.900         | 992.800,0           | u.a. an Kommunales Rechenzentrum (+210,9 T€); Stadtwerke (+240,0 T€); Sportstättenbetrieb(+666,5 T€)                                                                                                                                                |
| 7318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 34.499.100         | 33.406.600         | -1.092.500,0        | u.a. HSK-Maßnahme interkommunale Zusammenarbeit Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung; Rückgang des Zuschusses an den Landkreis Spree-Neiße                                                                                                         |
| 7331000 10000 Soz. Leist. a nat. Pers. auß. Einr.      | 16.372.800         | 15.846.700         | -526.100,0          | Zuwendg. SGB XII, Hilfe zur Erziehung, Förderg.v. Kindern i. Tagespf.                                                                                                                                                                               |
| 7332000 10000 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einr.       | 35.196.000         | 32.879.600         | -2.316.400,0        | Zuwendg. Soziales, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe                                                                                                                                                                                         |
| 7338000 10000 Leistungen für BuT                       | 1.739.600          | 856.000            | -883.600,0          | Plang. erfolgte auf der Grundlage Erstattg BuT- weniger Hilfeempfänger                                                                                                                                                                              |
| 7341000 10000 Gewerbesteuerumlage                      | 2.537.500          | 3.599.300          | 1.061.800,0         | Planung analog zu den Gewerbesteuerinzahlungen                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>80.322.600</b>  | <b>79.915.700</b>  | <b>-406.900,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.a.                                                   |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7461000 10000 Aufg. bez. Lstg. beteilig. ALG II        | 32.356.200         | 31.697.400         | -658.800,0          | KdU-Zuschuss zum Lebensunterhalt- Rückgang von Bedarfsgemeinschaften                                                                                                                                                                                |

| (Angaben in €)                                            | MFP 2014          | Plan 2014         | Abweichung       | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7496000 10000 Deckungsreserve üpl/apl.Ausz.               | 100.000           | 0                 | -100.000,0       | Aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushaltes darf keine Deckungsreserve veranschlagt werden                                                                                                                                         |
| 7517100 10000 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.               | 2.430.400         | 1.554.100         | -876.300,0       | Zinsberechnung für Zinsaufwendungen Kassenkredit mit 0,66%                                                                                                                                                                          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>23.292.700</b> | <b>23.939.500</b> | <b>646.800,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.a.                                                      |                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 68110000 10000 Invest.zuweisg. v.Bund                     | 1.843.800         | 2.949.100         | 1.105.300,0      | Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden                                                                                                                                                        |
| 6811000 10000 Invest.zuweisg. v.Land                      | 14.208.100        | 13.129.300        | -1.078.800,0     | Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden                                                                                                                                                        |
| 6811100 10000 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss.)            | 7.229.800         | 7.811.500         | 581.700,0        | Einarbeitung der mit Bescheid vom 20.12.2013 festgesetzten investiven Schlüsselzuweisung                                                                                                                                            |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,</b> | <b>857.000</b>    | <b>1.661.600</b>  | <b>804.600,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.a.                                                      |                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6821000 10000.111110                                      | 857.000           | 1.661.600         | 804.600,0        | Mehreinzahlungen aufgrund zusätzlicher Immobilienverkäufe                                                                                                                                                                           |
| 015                                                       |                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einzahlq.a.Veräußerg.                                     |                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                      | <b>14.948.300</b> | <b>15.494.000</b> | <b>545.700,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.a.                                                      |                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7852001 10000 Tiefbau/Straßen                             | 4.050.800         | 5.050.000         | 999.200,0        | zweckgebundene Fördermittel auf Basis Zuwendungsbescheid; erneute Veranschlagung aus in 2013 nicht erfolgten Umsetzungen; Aufnahme neuer Maßnahmen; Änderungen in zeitlichen Umsetzungen; Einarbeitung aktueller Kostenermittlungen |
| 7852003 10000 Tiefbau/Brücken                             | 0                 | 709.800           | 709.800,0        | erneute Veranschlagung aus in 2013 nicht erfolgten Umsetzungen; Aufnahme neuer Maßnahmen; Änderungen in zeitlichen Umsetzungen; Einarbeitung aktueller Kostenermittlungen                                                           |
| 7853000 10000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen                   | 1.016.000         | 553.400           | -462.600,0       | erneute Veranschlagung aus in 2013 nicht erfolgten Umsetzungen; Aufnahme einer neuen Maßnahme; Änderungen in zeitlichen Umsetzungen                                                                                                 |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von</b>                    | <b>1.271.500</b>  | <b>2.015.400</b>  | <b>743.900,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.a.                                                      |                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7821000 10000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G               | 548.500           | 1.292.400         | 743.900,0        | Zusatzbedarf auf Grund Änderung inhaltlicher Untersetzung; Aufnahme einer neuen Maßnahme; erneute Veranschlagung aus in 2013 nicht erfolgten Umsetzungen                                                                            |

# Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2005 bis 2013/2014 § 10 Nr.5 KomHKV

|                                                             | RE<br>2005 | RE<br>2006 | RE<br>2007 | RE<br>2008 | RE<br>2009 | vorl.RE<br>2010 | vorl.RE<br>2011 | vorl.RE<br>2012 | vorl.RE<br>2013 | Plan<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Entwicklung der<br>Kassenkreditaufnahme<br>Stand 31.12.20.. | 163.554    | 190.001    | 197.300    | 166.100    | 176.600    | 205.250         | 210.400         | 222.600         | 213.300         | 235.232,7    |
| Zinsen für Kassenkredit<br>061 612 010 / 5517100            | 2.631      | 3.505      | 5.881      | 11.587     | 2.372      | 1.767           | 2.672           | 1.197           | 742             | 1.554,1      |

in T€



| Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan |                    |                    |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| (Angaben in €)                                                         | Plan 2014          | Plan 2015          | Plan 2016         | Plan 2017         |
| <b>Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen</b>                        | <b>-11.064.000</b> | <b>-10.402.500</b> | <b>-5.261.400</b> | <b>-5.312.500</b> |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-4.798.600</b>  | <b>-4.952.200</b>  | <b>-1.211.600</b> | <b>-1.043.900</b> |
| Inanspruchnahme v.Rückstellg. Beamtenumlage                            | -63.600            | -63.600            | -63.600           | -63.600           |
| Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ                                     | -2.222.300         | -906.300           | -10.300           | 0                 |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / Rentenausgleich           | -1.536.700         | -1.433.300         | -172.100          | -14.700           |
| Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub                 | -976.000           | -2.549.000         | -965.600          | -965.600          |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>-427.200</b>    | <b>-170.600</b>    | <b>-2.000</b>     | <b>0</b>          |
| Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Inanspruchnahme Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Inanspruchnahme Rückstellung ATZ                                       | -427.200           | -170.600           | -2.000            | 0                 |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-567.000</b>    | <b>-3.604.400</b>  | <b>-3.030.500</b> | <b>-3.277.900</b> |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung AbfalldPONen             | -516.200           | -3.559.900         | -2.989.200        | -3.236.600        |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten                 | -50.800            | -44.500            | -41.300           | -41.300           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-5.271.200</b>  | <b>-1.675.300</b>  | <b>-1.017.300</b> | <b>-990.700</b>   |
| Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten             | -193.800           | -193.800           | -193.800          | -193.800          |
| Inanspruchnahme Rückstellungen drohende Gerichtsverfahren              | -764.300           | -764.300           | -764.300          | -764.300          |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Gebührenüberdeckung                     | -3.805.600         | -51.300            | -51.300           | -32.600           |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Abbruch TIP                             | -499.600           | -528.000           | 0                 | 0                 |
| Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen allgemein                    | -7.900             | -137.900           | -7.900            | 0                 |

## Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

**Grundlagen :** Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  
Genehmigung der Aufsichtsbehörde

| Angaben in T€                                   |                                                                                          |                                                                                                    |                          |                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kreditnehmer                                    | Anteilsverhältnis<br>der Stadt Cottbus<br>zum Zeitpunkt<br>der Bürgschafts-<br>erteilung | vorliegende<br>Genehmigungen<br>seitens des<br>Ministerium des<br>Innern des Landes<br>Brandenburg | erteilte<br>Bürgschaften | Haftungsstand<br>per 31.12.2013 |
| CMT Cottbus, Congress<br>Messe & Touristik GmbH | 100%                                                                                     | 29.833,9                                                                                           | 29.271,5                 | 18.828,6                        |
| SWC GmbH                                        | 25,1%                                                                                    | 17.454,3                                                                                           | 17.454,3                 | 17.454,3                        |
| insgesamt                                       |                                                                                          | 47.288,2                                                                                           | 46.725,8                 | 36.282,9                        |

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

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres |                | voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>- in 1.000 Euro - |              |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Jahr                                                        | VE             | 2015                                                      | 2016         | 2017         |
| 2014                                                        | 6.687,0        | 5.509,0 <sup>*1</sup>                                     | 500,0        | 678,0        |
| <b>Gesamtsumme<br/>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen:</b>  | <b>6.687,0</b> | <b>5.509,0</b>                                            | <b>500,0</b> | <b>678,0</b> |

\*1: davon Fördermittel 245,0 T€

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

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----|-----|-----|

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2014 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

| Bezeichnung des Auftrages                          | Auftrag    | Betrieb | Auftrags-<br>sachkonto | VE gesamt<br>HHP<br>2014 | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |              |              |
|----------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                    |            |         |                        |                          | 2015                                         | 2016         | 2017         |
| FFw Gallinchen                                     | I 12601016 | 10000   | 7851000                | 200,0                    | 200,0                                        |              |              |
| Regine-Hildebrandt-Grundschule-<br>Außenanlagen    | I 21101001 | 10000   | 7853000                | 367,0                    | 367,0                                        |              |              |
| Astrid-Lindgren-Grundschule                        | I 21101005 | 10000   | 7851001                | 300,0                    | 300,0                                        |              |              |
| Astrid-Lindgren-Grundschule                        | I 21101005 | 10000   | 7851002                | 300,0                    | 300,0                                        |              |              |
| Fröbel-Grundschule                                 | I 21101009 | 10000   | 7851001                | 300,0                    | 300,0                                        |              |              |
| Fröbel-Grundschule - TH                            | I 21101009 | 10000   | 7851002                | 747,0                    | 747,0                                        |              |              |
| Grundschule Sielow, TH                             | I 21101011 | 10000   | 7851002                | 200,0                    | 200,0                                        |              |              |
| Grundschule Sielow, Schulhof                       | I 21101011 | 10000   | 7853000                | 250,0                    | 250,0                                        |              |              |
| Ludwig-Leichhardt-Gymnasium                        | I 21701002 | 10000   | 7851001                | 300,0                    | 300,0                                        |              |              |
| Hort Groß Gaglow                                   | I 36502005 | 10000   | 7851000                | 300,0                    | 300,0                                        |              |              |
| Mittlerer Ring- Str.d. Jugend bis Breithaus        | I 54401002 | 10000   | 7852001                | 500,0                    | 500,0                                        |              |              |
| Technologie-u. Industriepark Cottbus <sup>*1</sup> | I 57103001 | 10000   | 7852001                | 1.145,0                  | 1.145,0 <sup>*1</sup>                        |              |              |
| Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum           | I 54601002 | 10000   | 7852000                | 1.678,0                  | 500,0                                        | 500,0        | 678,0        |
| Bahnhofstraße 52                                   | I 11110015 | 10000   | 7851000                | 100,0                    | 100,0                                        |              |              |
| <b>gesamt</b>                                      |            |         |                        | <b>6.687,0</b>           | <b>5.509,0</b>                               | <b>500,0</b> | <b>678,0</b> |

<sup>\*1</sup> davon Fördermittel 245,0 T€

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

### II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2014

- in TEUR-

§ 3 Abs.2 Nr.3 KomHKV

| Art der Verbindlichkeit                                                                          | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | mit einer Restlaufzeit von |                             |                         | voraussichtlicher<br>Stand zum 31.12.<br>des<br>Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                         |                                      | bis zu einem<br>Jahr       | einem bis zu<br>fünf Jahren | mehr als fünf<br>Jahren |                                                                 |
| Anleihen                                                                                         | 1                                       | 2                                    | 3                          | 4                           | 5                       | 6                                                               |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen       | 34.481,6                                | 29.650,6                             | 6.672,6                    | 13.743,3                    | 9.234,7                 | 22.978,0                                                        |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme<br>von Kassenkrediten                                         | 222.600,0                               | 213.300,0                            | 213.300,0                  |                             |                         | 235.232,7                                                       |
| Verbindlichkeiten aus<br>Rechtsgeschäften, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 18.334,8                                | 17.367,9                             | 975,6                      | 4.002,7                     | 12.389,6                | 16.392,3                                                        |
| erhaltene Anzahlungen                                                                            | 18.159,0                                | 22.824,1                             |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                                              | 5.918,7                                 | 2.727,2                              |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen                                                      | 2.080,8                                 | 794,8                                |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Sondervermögen                                                    | 204,6                                   | 181,9                                |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>verbundenen Unternehmen                                           | 194,6                                   | 97,2                                 |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Zweckverbänden                                                    |                                         |                                      |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>sonstigen Beteiligungen                                           | 1.304,6                                 | 1.263,7                              |                            |                             |                         |                                                                 |
| sonstige Verbindlichkeiten                                                                       | 2.049,3                                 | 5.546,5                              |                            |                             |                         |                                                                 |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>                                                            | <b>305.328,0</b>                        | <b>293.753,9</b>                     | <b>220.948,2</b>           | <b>17.746,0</b>             | <b>21.624,3</b>         | <b>274.603,0</b>                                                |

**Rücklagenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2014**

**- in TEUR -**

| Rücklagenarten                                                   | Stand zum<br>31.12 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. | Zuführungen<br>in | Inanspruch-<br>nahme in | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                                                  | 2012               | 2013                                 | 2014              | 2014                    | 2014                                 |
|                                                                  | 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                                    |
| <b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                             |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                             |
| davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0                  | 0                                    | 0                 | 0                       | 0                                    |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage          | 0                  | 0                                    | 0                 | 0                       | 0                                    |
| <b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                             |

**Rückstellungsübersicht  
Haushaltsjahr 2014**

**- in TEUR -**

| <b>Rückstellungsarten</b>                                                                                             | <b>Stand zum<br/>31.12<br/>2012<br/>1</b> | <b>Voraussichtl.<br/>Stand zum<br/>31.12.<br/>2013<br/>2</b> | <b>Zuführungen<br/>in<br/>2014<br/>3</b> | <b>Inanspruch-<br/>nahme in<br/>2014<br/>4</b> | <b>Auflösung<br/>in<br/>2014<br/>5</b> | <b>Voraussichtl.<br/>Stand zum<br/>31.12.<br/>2014<br/>6</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                                                      | <b>48.563</b>                             | <b>45.494</b>                                                | <b>2.517</b>                             | <b>4.186</b>                                   | <b>0</b>                               | <b>43.825</b>                                                |
| davon Pensionsrückstellungen                                                                                          | 26.617                                    | 26.617                                                       | 1.764                                    | 0                                              | 0                                      | 28.381                                                       |
| davon Beihilferückstellungen                                                                                          | 9.478                                     | 9.478                                                        | 753                                      | 0                                              | 0                                      | 10.231                                                       |
| davon Altersteilzeitrückstellungen                                                                                    | 12.468                                    | 9.399                                                        | 0                                        | 4.186                                          | 0                                      | 5.213                                                        |
| <b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>                                                                 | <b>5.309</b>                              | <b>2.228</b>                                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>2.228</b>                                                 |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>                                         | <b>10.884</b>                             | <b>10.884</b>                                                | <b>404</b>                               | <b>516</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.772</b>                                                |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>                                                                 | <b>2.501</b>                              | <b>2.434</b>                                                 | <b>0</b>                                 | <b>51</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>2.383</b>                                                 |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>                                                                                        | <b>18.936</b>                             | <b>18.428</b>                                                | <b>1.788</b>                             | <b>6.312</b>                                   | <b>200</b>                             | <b>13.704</b>                                                |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 3.408                                     | 3.052                                                        | 0                                        | 194                                            | 0                                      | 2.858                                                        |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen                                                                     | 3.032                                     | 3.071                                                        | 530                                      | 764                                            | 200                                    | 2.637                                                        |
| aus Bürgschaften                                                                                                      | 0                                         | 0                                                            | 0                                        | 0                                              | 0                                      | 0                                                            |
| aus Gewährleistungen                                                                                                  | 0                                         | 0                                                            | 0                                        | 0                                              | 0                                      | 0                                                            |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren                                                                                      | 3.032                                     | 3.071                                                        | 530                                      | 764                                            | 200                                    | 2.637                                                        |
| davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen                                                            | 12.496                                    | 12.305                                                       | 1.258                                    | 5.354                                          | 0                                      | 8.209                                                        |
| davon Rückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises                                                       | 0                                         | 0                                                            | 0                                        | 0                                              | 0                                      | 0                                                            |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>                                                                                     | <b>86.193</b>                             | <b>79.468</b>                                                | <b>4.709</b>                             | <b>11.065</b>                                  | <b>200</b>                             | <b>72.912</b>                                                |

## **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 2014  
-in TEUR-**

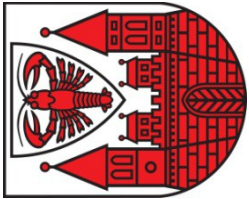
| Sonderposten                                                                       | Stand zum      | Voraus-        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                    | 31.12.         | sichtlicher    | Ansatz                                     | Planung      | Planung      | Planung       |
|                                                                                    | 2012           | Stand zum      | 2014                                       | 2015         | 2016         | 2017          |
|                                                                                    | 1              | 2              | 3                                          | 4            | 5            | 6             |
|                                                                                    |                | 31.12.<br>2013 |                                            |              |              |               |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 95.573         | 95.573         | 3.897                                      | 4.062        | 4.128        | 4.143         |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                                   | 46.916         | 46.916         | 3.144                                      | 3.589        | 3.981        | 4.306         |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen                                 | 23.456         | 23.456         | 1.593                                      | 1.620        | 1.646        | 1.668         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                 | <b>165.945</b> | <b>165.945</b> | <b>8.634</b>                               | <b>9.270</b> | <b>9.756</b> | <b>10.118</b> |

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

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**- in TEUR -**

|                                                | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen                | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Aufwendungen für<br/>allgemeine Umlagen</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen  | 14.768                   | 14.986                 | 13.086                 | 13.068                  | 13.049                  | 13.029                  |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen      | 49.788                   | 53.815                 | 51.258                 | 52.290                  | 53.180                  | 53.972                  |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                 | <b>-35.020</b>           | <b>-38.828</b>         | <b>-38.172</b>         | <b>-39.222</b>          | <b>-40.131</b>          | <b>-40.943</b>          |

## **II.6. Stellenplan**



# Stadtverwaltung Cottbus

## Haushalt 2014

### -Teil Stellenplan-

(Stand: 21.01.2014)

## **Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 01.01.2014**

(Stand: 21.01.2014)

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 2014 weist der Stellenplan ein Stellenvolumen von insgesamt 1.255,457 VZE mit 1.319 Stellen aus.

Darin sind 175,000 VZE Beamte und 1.080,457 VZE Beschäftigte nach TVöD enthalten.

In der Freizeitphase der Altersteilzeit (ATZ FZ) sind 94 Beschäftigte mit 46,300 VZE (nachrichtlich Stellenplan Teil 2, Anlage 5).

In der Gegenüberstellung des Stellenplanes 2014 zu dem des Haushaltes 2013 ergibt sich folgendes Bild:

| <b>Haushalt</b>             | <b>01.01.2013<br/>in VZE</b> | <b>01.01.2014<br/>in VZE</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Beamte                      | 164,000                      | 175,000                      |
| Beschäftigte                | 1.070,758                    | 1.080,457                    |
| <b>Summe aktive Stellen</b> | <b>1.234,758</b>             | <b>1.255,457</b>             |

Im Rahmen der Fortschreibung des Stellenplanes 2013 wurden nachstehende Veränderungen eingearbeitet:

- **Stellenzugänge/Mehrbedarf in VZE**

davon

|                                |               |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Neueinrichtungen (Mehrbedarf)  | 35,900        | Anlage 1 |
| VZE-Erhöhung (individuelle AV) | 1,074         | Anlage 2 |
| <b>Gesamt Zugänge:</b>         | <b>36,974</b> |          |

- **Stellenstreichungen in VZE**

davon

|                                                                                    |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| kw-Vermerke (z.B. Beginn Freistellungsphase, Inanspruchnahme Dienstvereinbarungen) | 14,875        | Anlage 3 |
| Abgänge Teilzeit                                                                   | 1,400         | Anlage 4 |
| <b>Gesamt Abgänge:</b>                                                             | <b>16,275</b> |          |

Die Stellenzugänge abzüglich der Stellenstreichungen ergeben insgesamt einen Stellenzugang zum Haushaltsjahr 2014 von 20,699 VZE.

Im laufenden Haushaltsjahr 2013 wurden insgesamt 38 neue Stellen mit 35,900 VZE eingerichtet (siehe Anlage 1). Dies ist dem Anstieg der Fallzahlen im FB 51 sowie der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Landkreis Spree-Neiße geschuldet. Für dienstuntaugliche Beamte wurde ein Stellenpool geschaffen und das Urteil zur Arbeitszeitregelung in den Wachabteilungen der Feuerwehr fand bei der Einrichtung neuer Stellen Berücksichtigung.

Im laufenden Stellenplan 2014 werden 8 Stellen mit 7,200 VZE gestrichen<sup>1</sup> (siehe Anlage 6, Diagramm 1). Eine weitere Reduzierung erfolgt um 0,075 VZE durch die Angleichung eines individuellen Vertrages (siehe Anlage 4).

Für die Fachbereiche 23 und 50 werden je zwei Stellen befristet für 2 Jahre mit insgesamt 3,700 VZE eingerichtet (siehe Anlage 1). Auf Grund der individuellen Anpassung der Arbeitszeit bei 6 Stellen ist ein VZE Zugang von 1,375 VZE geplant (siehe Anlage 2).

Unter Beachtung der v. g. Anmerkungen verzeichnet das laufende Haushaltsjahr 2014 eine Gesamtstellenreduzierung von 2,200 VZE, so dass der Stellenplan zum 31.12.2014 über 1.315 Stellen mit 1.253,257 VZE verfügt.

Die mittelfristige Stellenplanung bis zum 31.12.2017 sieht eine Stellenreduzierung auf 1.279 Stellen mit 1.220,057 VZE vor (siehe Anlage 7).

#### **Anlagenverzeichnis:**

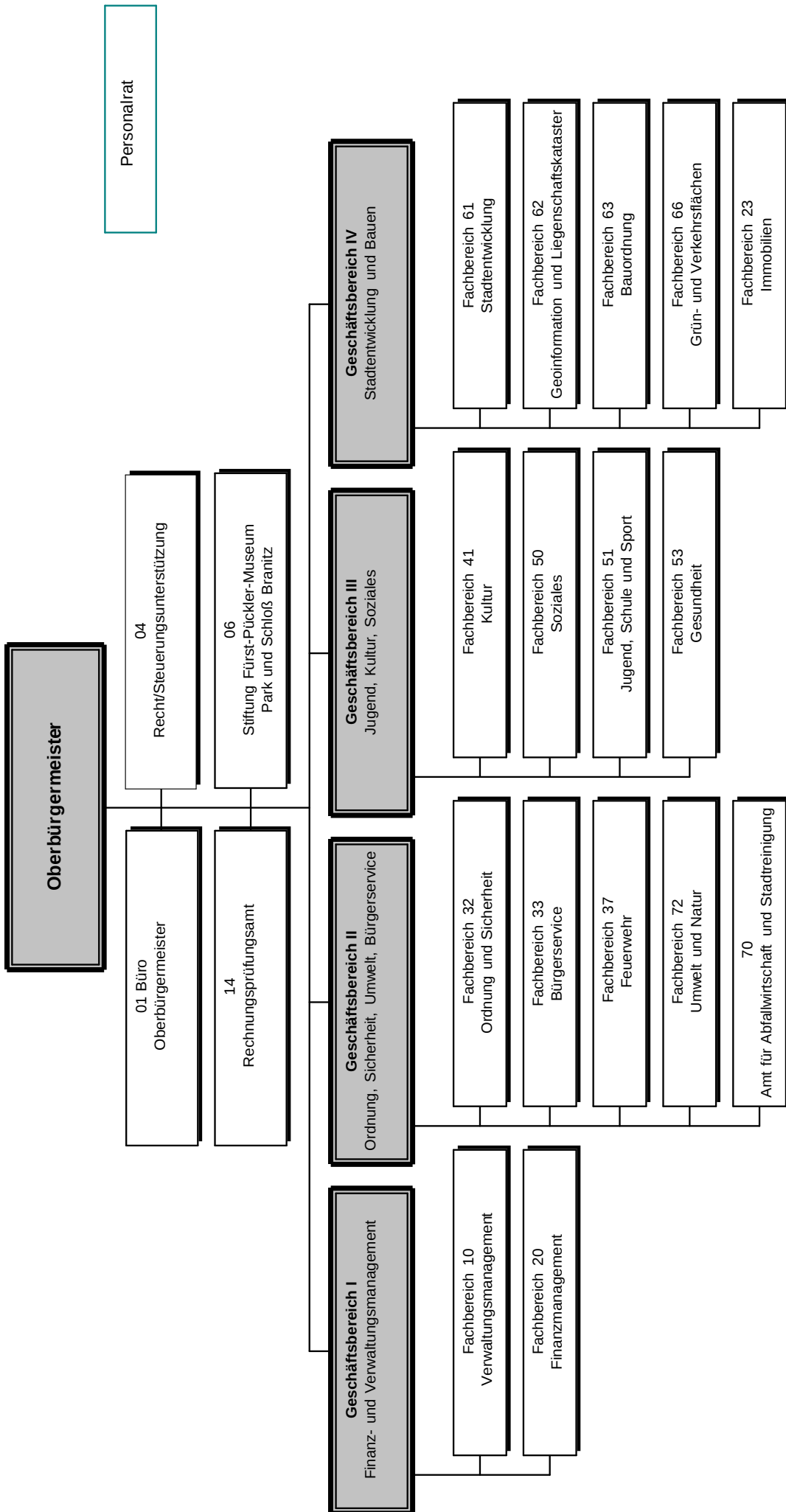
|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Anlage 1 | Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2013/2014                  |
| Anlage 2 | Übersicht VZE-Erhöhung (individuelle Verträge) HH 2013/2014            |
| Anlage 3 | Übersicht der kw-Vermerke 01.01.2013 bis 31.12.2017                    |
| Anlage 4 | Übersicht VZE-Reduzierungen 01.01.2013 bis 31.12.2016                  |
| Anlage 5 | Stellengliederung Altersteilzeit-Freizeitphase (Teil 2, nachrichtlich) |
| Anlage 6 | Diagramm kw-Vermerke 01.01.2013 bis 31.12.2017                         |
| Anlage 7 | Stellenplanung bis zum 31.12.2017                                      |
| Anlage 8 | Stellenübersicht Auszubildende und Anwärter                            |

---

<sup>1</sup> mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet

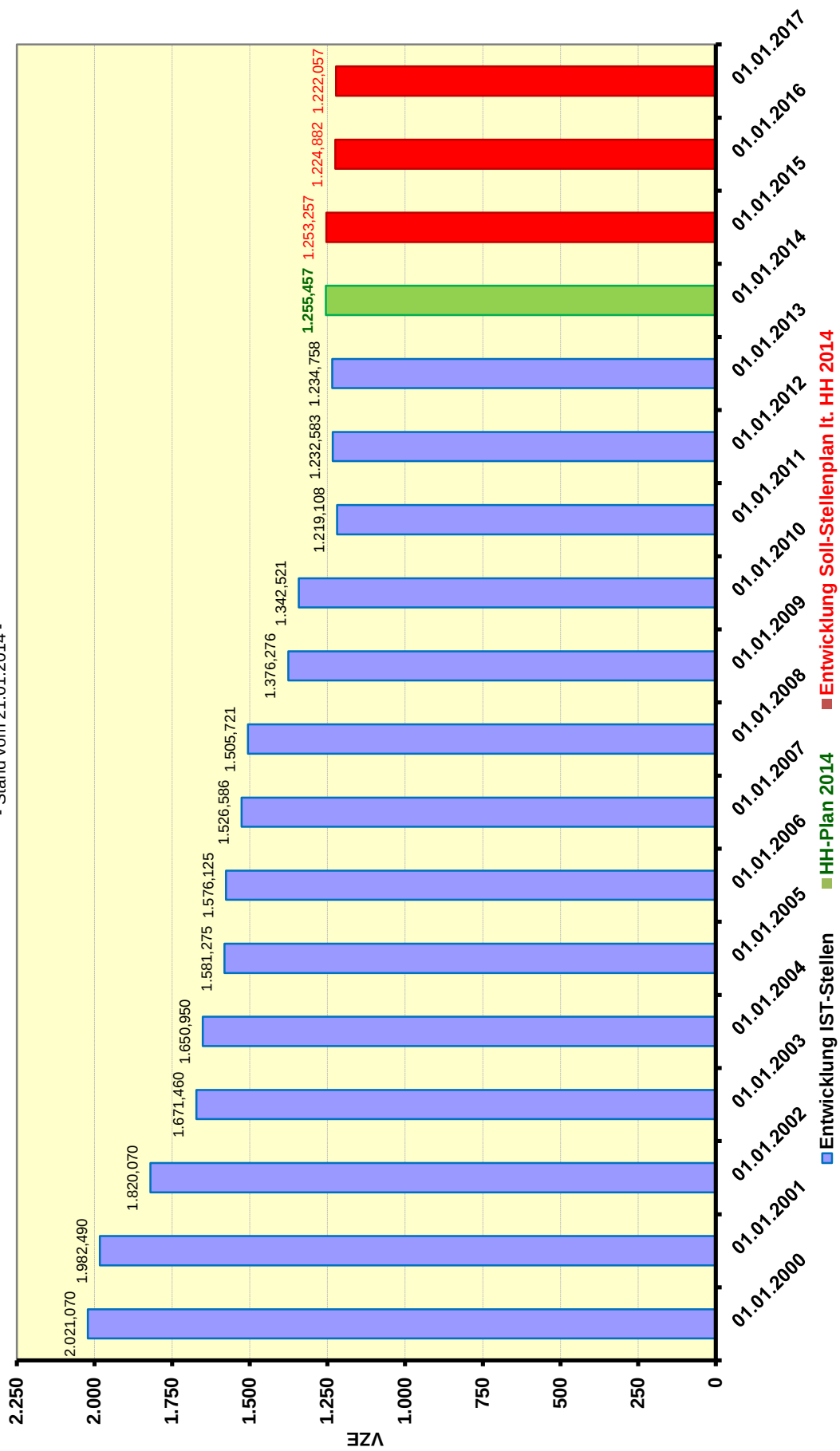
# Struktur der Stadtverwaltung Cottbus

Stand zum 01.01.2014



# Entwicklung der Stellen in VZE lt. Stellenplanung der Stadtverwaltung Cottbus bis 2017

- Stand vom 21.01.2014 -



## 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                                               |

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahn-<br>gruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Stellen<br>im Haushaltsjahr |                         | Stellen im<br>Vorjahr<br><br>-insgesamt- | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06 des Vor-<br>jahres | Erläuterungen                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                       | -insgesamt-                 | davon ausge-<br>sondert |                                          |                                                                          |                                                                                                      |
| -1-                                       | -2-                   | -3-                         | -4-                     | -5-                                      | -6-                                                                      | -7-                                                                                                  |
| Beamte auf Zeit                           | B6                    | 1,000                       | 0,000                   | 1,000                                    | 1,000                                                                    |                                                                                                      |
|                                           | B4                    | 3,000                       | 0,000                   | 3,000                                    | 3,000                                                                    |                                                                                                      |
|                                           | B3                    | 1,000                       | 0,000                   | 1,000                                    | 1,000                                                                    |                                                                                                      |
| höherer Dienst                            | A14                   | 3,000                       | 0,000                   | 4,000                                    | 3,000                                                                    | WB 01.12.16, 1,000 VZE                                                                               |
|                                           | A15                   | 5,000                       | 0,000                   | 6,000                                    | 4,000                                                                    | n.b. 18.03.08<br>WB 01.06.17, 1,000 VZE                                                              |
| gehobener Dienst                          | A9                    | 1,000                       | 0,000                   | 1,000                                    | 1,000                                                                    |                                                                                                      |
|                                           | A10                   | 1,000                       | 0,000                   | 1,000                                    | 1,000                                                                    |                                                                                                      |
|                                           | A11                   | 13,000                      | 0,000                   | 13,000                                   | 13,000                                                                   | WB 01.01.16, 1,000 VZE<br>WB 01.04.15, 1,000 VZE<br>WB 01.04.17, 1,000 VZE<br>WB 01.05.16, 1,000 VZE |
|                                           | A12                   | 4,000                       | 0,000                   | 4,000                                    | 4,000                                                                    | WB 01.02.17, 1,000 VZE<br>WB 01.05.17, 1,000 VZE                                                     |
|                                           | A13                   | 1,000                       | 0,000                   | 1,000                                    | 1,000                                                                    |                                                                                                      |
| mittlerer Dienst                          | A7                    | 59,000                      | 0,000                   | 52,000                                   | 55,000                                                                   | n.b. 01.11.13,<br>WB 01.01.15, 1,000 VZE<br>WB 01.02.17, 1,000 VZE<br>WB 01.05.14, 1,000 VZE         |

# Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2014

## Teil 1 - Gesamtübersicht

### 1. Beamte

Datum: 01.01.2014

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahn-<br>gruppen<br>-1- | Besoldungs-<br>gruppe<br>-2- | Stellen<br>im Haushaltsjahr |                                | Stellen im<br>Vorjahr<br>-insgesamt-<br>-5- | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06 des Vor-<br>jahres<br>-6- | Erläuterungen                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                              | -insgesamt-<br>-3-          | davon ausge-<br>sondert<br>-4- |                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | A8                           | 51,000                      | 0,000                          | 46,000                                      | 44,000                                                                          | ku Gebührenabrechnung,<br>WB 01.11.14, 1,000 VZE<br>n.b. 01.08.13<br>WB 01.02.17, 1,000 VZE<br>WB 01.04.15, 1,000 VZE<br>WB 01.05.14, 1,000 VZE<br>WB 01.11.16, 1,000 VZE<br>WB 01.12.15, 1,000 VZE |
|                                                  | A9mD                         | 32,000                      | 0,000                          | 31,000                                      | 31,000                                                                          | WB 01.04.14, 1,000 VZE<br>WB 01.05.17, 1,000 VZE<br>WB 01.09.14, 1,000 VZE<br>WB 01.09.15, 1,000 VZE                                                                                                |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                              | <b>175,000</b>              | <b>0,000</b>                   | <b>164,000</b>                              | <b>162,000</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |

# Stellenplan Haushaltsjahr 2014

## Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten 1. Beamte

| Prod              | Produkte                  | Beamte / Besoldungsgruppen |    |    |       |       |       |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|----|----|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|------------------|-------|-------|-----|------------------|-----|----|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                           | Beamte auf Zeit            |    |    |       |       |       | höherer Dienst |       |       | gehobener Dienst |       |       |     | mittlerer Dienst |     |    |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                           | B1                         | B2 | B5 | B6    | B4    | B3    | A13•<br>hD     | A14   | A15   | A16              | A9    | A10   | A11 | A12              | A13 | A6 | A7    | A8     | A9mD   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0111110•<br>20000 | Verwaltungsführung OBM    |                            |    |    | 1,000 |       |       |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0111110•<br>21000 | Verwaltungsführung GB I   |                            |    |    |       | 1,000 |       |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0111110•<br>22000 | Verwaltungsführung GB II  |                            |    |    |       |       | 1,000 |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0111110•<br>23000 | Verwaltungsführung GB III |                            |    |    |       | 1,000 |       |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0111110•<br>24000 | Verwaltungsführung GB IV  |                            |    |    |       | 1,000 |       |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0111110•<br>50000 | Verwaltungsangelegenheit. |                            |    |    |       |       |       |                |       |       |                  | 1,000 |       |     |                  |     |    |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0111110•<br>70000 | Rechtsangelegenheiten     |                            |    |    |       |       |       |                | 2,000 | 1,000 |                  |       |       |     |                  |     |    |       |        |        | WB 01.12.16, 1,000 VZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0111110•<br>80000 | Finanzmanagement          |                            |    |    |       |       |       |                |       |       |                  |       | 1,000 |     |                  |     |    | 1,000 | 2,000  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0111111•<br>00000 | Grundstücks-/Gebäudemanag |                            |    |    |       |       |       |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    | 1,000 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0111111•<br>10000 | Rechnungsprüfung          |                            |    |    |       |       |       |                |       | 1,000 |                  |       |       |     |                  |     |    |       |        |        | WB 01.06.17, 1,000 VZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0121220•<br>70000 | Ausländerangelegenheiten  |                            |    |    |       |       |       |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    |       | 1,000  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0121260•<br>10000 | Brandbek./techn.Hilfelei. |                            |    |    |       |       |       |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    |       |        |        | WB 01.04.15, 1,000 VZE<br>WB 01.04.17, 1,000 VZE<br>WB 01.05.16, 1,000 VZE<br>WB 01.02.17, 1,000 VZE<br>WB 01.05.17, 1,000 VZE<br>n.b. 01.11.13<br>WB 01.01.15, 1,000 VZE<br>WB 01.05.14, 1,000 VZE<br>WB 01.04.15, 1,000 VZE<br>WB 01.11.16, 1,000 VZE<br>WB 01.04.14, 1,000 VZE<br>WB 01.05.17, 1,000 VZE<br>WB 01.09.15, 1,000 VZE |
|                   |                           |                            |    |    |       |       |       |                |       |       |                  |       |       |     |                  |     |    |       | 49,000 | 23,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten

### 1. Beamte

| Prod              | Produkte                                | Beamte / Besoldungsgruppen                 |       |       |       |       |       |                |       |       |                  |       |       |       |       |                  |       |        |        |        |             |  |                                                                                                                                |                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                         | Beamte auf Zeit                            |       |       |       |       |       | höherer Dienst |       |       | gehobener Dienst |       |       |       |       | mittlerer Dienst |       |        |        |        |             |  |                                                                                                                                |                                                                                             |
|                   |                                         | B1                                         | B2    | B5    | B6    | B4    | B3    | A13•<br>hD     | A14   | A15   | A16              | A9    | A10   | A11   | A12   | A13              | A6    | A7     | A8     | A9mD   | Erläuterung |  |                                                                                                                                |                                                                                             |
| 0121270•<br>10000 | Notfallrett./Krankentrans               |                                            |       |       |       |       |       |                |       |       |                  |       |       | 1,300 |       |                  |       |        |        |        |             |  | WB 01.01.16, 1,000 VZE<br>WB 01.02.17, 1,000 VZE<br>ku Gebührenabrechnung,<br>WB 01.11.14, 1,000 VZE<br>WB 01.09.14, 1,000 VZE |                                                                                             |
| 0121270•<br>20000 |                                         |                                            |       |       |       |       |       |                |       |       |                  |       |       | 1,000 |       |                  |       |        | 10,000 | 16,000 | 5,000       |  | WB 01.01.16, 1,000 VZE<br>WB 01.02.17, 1,000 VZE<br>WB 01.11.14, 1,000 VZE<br>WB 01.09.14, 1,000 VZE                           |                                                                                             |
| 0121280•<br>10000 |                                         | Katastrophenschutz                         |       |       |       |       |       |                |       |       |                  |       |       |       |       |                  |       |        |        |        |             |  |                                                                                                                                | n.b. 01.08.13<br>WB 01.02.17, 1,000 VZE<br>WB 01.05.14, 1,000 VZE<br>WB 01.12.15, 1,000 VZE |
| 0313110•<br>20010 |                                         | Pflegegeld bei erhebl.<br>Pflegebedürftig. |       |       |       |       |       |                |       |       |                  |       |       |       | 0,400 |                  |       |        |        |        |             |  |                                                                                                                                |                                                                                             |
| 0313110•<br>30010 | Hilfe zur angem. Schulbildung           |                                            |       |       |       |       |       |                |       |       |                  |       |       | 0,500 |       |                  |       |        |        |        |             |  |                                                                                                                                |                                                                                             |
| 0353510•<br>10010 | Landespflegegeld für blinde<br>Menschen |                                            |       |       |       |       |       |                |       |       |                  |       |       | 0,100 |       |                  |       |        |        |        |             |  |                                                                                                                                |                                                                                             |
| 0363679•<br>99000 | Allg. Jugendhilfeverwalt.               |                                            |       |       |       |       |       |                |       |       |                  | 1,000 |       |       |       |                  |       |        |        |        |             |  |                                                                                                                                |                                                                                             |
| 0414140•<br>10008 | Amts-/Vertrauensärztl.Dien              |                                            |       |       |       |       |       |                |       |       |                  | 1,000 |       |       |       |                  |       |        |        |        |             |  |                                                                                                                                | n.b. 18.03.08                                                                               |
| Gesamt:           |                                         | 0,000                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000          | 0,000 | 0,000 | 3,000            | 5,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000            | 0,000 | 59,000 | 51,000 | 32,000 |             |  |                                                                                                                                | 175,000                                                                                     |

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)  
Haushaltsjahr 2014  
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2014

| Entgeltgruppe | Stellen<br>im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06 des Vorjahres | Erläuterungen                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1-           | -2-                         | -3-                | -4-                                                                 | -5-                                                                                                                             |
| EG 15Ü        | 1,000                       | 1,000              | 1,000                                                               |                                                                                                                                 |
| EG 15         | 9,875                       | 9,875              | 8,875                                                               | n.b. 01.02.13                                                                                                                   |
| EG 14         | 13,875                      | 14,875             | 13,875                                                              | WB 01.11.14, 1,000 VZE                                                                                                          |
| EG 13         | 16,750                      | 16,675             | 13,775                                                              | WB 01.11.16, 1,000 VZE                                                                                                          |
| EG 12         | 31,600                      | 30,600             | 29,600                                                              | n.b. 01.01.14<br>n.b. 01.04.12                                                                                                  |
| EG 11         | 111,000                     | 110,662            | 109,800                                                             | 0,900* KW<br>n.b. 01.11.12/ku<br>Übernahme LK SPN<br>WB 01.08.15, 0,900 VZE                                                     |
| EG 10         | 70,250                      | 70,275             | 71,325                                                              | 1,000* KW<br>ku EG 9<br>ku nach Stellenbewertung<br>SU 01.10.13-31.08.15<br>Übernahme LK SPN<br>WB 01.01.13-31.12.14, 0,800 VZE |

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2014  
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2014

| Entgeltgruppe | Stellen<br>im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06 des Vorjahres | Erläuterungen                                                                           |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| -1-           | -2-                         | -3-                | -4-                                                                 | -5-                                                                                     |
| EG 9          | 227,145                     | 217,545            | 231,095                                                             | 18,900* KW<br>*SU 01.10.11-31.03.15<br>Übernahme LK SPN<br>WB 01.03.16, 1,000 VZE       |
| EG 8          | 236,925                     | 236,575            | 232,825                                                             | 9,200* KW<br>n.b. 01.12.12 ku Social Media<br>n.b. 09.01.13                             |
| EG 7a         | 4,150                       | 4,150              | 4,150                                                               |                                                                                         |
| EG 6          | 51,675                      | 55,625             | 54,775                                                              | WB 01.06.17, 1,000 VZE                                                                  |
| EG 5          | 139,100                     | 138,100            | 135,800                                                             | 1,750* KW<br>*ku 01.01.09, 0,500 VZE<br>n.b. 01.09.13<br>n.b. 01.10.13/ku Finanzmanager |
| EG 4          | 2,000                       | 2,000              | 2,000                                                               |                                                                                         |
| EG 3          | 24,699                      | 23,800             | 24,500                                                              | n.b. 08.09.12                                                                           |
| EG 2Ü         | 20,250                      | 20,250             | 20,125                                                              |                                                                                         |
| EG 2          | 3,938                       | 3,938              | 3,938                                                               |                                                                                         |
| S18           |                             | 2,000              | 2,000                                                               |                                                                                         |
| S17           | 1,800                       | 0,800              | 0,800                                                               |                                                                                         |

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2014  
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2014

| Entgeltgruppe    | Stellen<br>im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06 des Vorjahres | Erläuterungen              |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| -1-              | -2-                         | -3-                | -4-                                                                 | -5-                        |
| S16              | 1,600                       | 2,400              | 2,400                                                               |                            |
| S15              | 1,525                       | 2,525              | 2,600                                                               |                            |
| S14              | 29,000                      | 25,700             | 28,525                                                              | 1,800* KW<br>n.b. 01.09.13 |
| S13              | 1,600                       | 1,600              | 1,600                                                               |                            |
| S12              | 27,400                      | 22,875             | 24,300                                                              | 1,900* KW                  |
| S11              | 15,200                      | 15,400             | 15,100                                                              | 1,000* KW                  |
| S09              | 0,800                       | 0,800              | 0,800                                                               |                            |
| S08              | 14,900                      | 16,300             | 15,350                                                              | 0,900* KW<br>n.b. 01.11.13 |
| S06              | 22,400                      | 23,400             | 24,875                                                              |                            |
| S04              |                             | 1,000              | 0,000                                                               |                            |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1080,457</b>             | <b>1070,745</b>    | <b>1075,808</b>                                                     |                            |

# Stellenplan Haushaltsjahr 2014 2. Tariflich Beschäftigte

| Prod              | Produkte                  | Entgeltgruppen |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
|-------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                           | EG 15U         | 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 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S09 | S08 | S06 | Erläuterung |                                                                                   |
| 0111110•<br>10000 | Stadtverordnete, Fraktion |                |       |       |       |       |       |       | 1.000 |       |       |      | 1.000 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111110•<br>20000 | Verwaltungsführung OBM    |                | 2.000 | 0.900 | 4.000 | 4.750 | 1.000 | 3.000 | 4.750 | 1.000 |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | WB 01.11.14, 1.000 VZE<br>WB 01.09.16, 1.000 VZE<br>n.b. 01.12.12 Ku Social Media |
| 0111110•<br>21000 | Verwaltungsführung GB I   |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111110•<br>22000 | Verwaltungsführung GB II  |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111110•<br>23000 | Verwaltungsführung GB III |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111110•<br>24000 | Verwaltungsführung GB IV  |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111110•<br>30000 | Zentrale Ausschreibungsst |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111110•<br>40000 | Personalvertretung        |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111110•<br>50000 | Verwaltungsangelegenheit. | 1.000          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | n.b. 01.11.12/ku<br>n.b. 08.09.12/ku                                              |
| 0111110•<br>60000 | IT-Service                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | ku                                                                                |
| 0111110•<br>70000 | Rechtsangelegenheiten     |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111110•<br>80000 | Finanzmanagement          |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | n.b. 01.10.13ku Finanzmanager                                                     |
| 0111110•<br>90000 | Beteiligungsmanagement    |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111110•<br>91000 | Zentrales Controlling     |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                                                                   |
| 0111111•<br>00000 | Grundstücks-/Gebäudemanag |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | n.b. 01.04.12<br>0.900* KW 31.12.2015<br>WB 01.08.15, 0.900 VZE<br>ku EG 9        |
| 0111111•<br>10000 | Rechnungsprüfung          |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | SU 01.10.13-31.08.15                                                              |

# Stellenplan

## Haushaltsjahr 2014

### 2. Tariflich Beschäftigte

| Prod              | Produkte                  | Entgeltgruppen |       |       |       |       |       |        |        |       |       |        |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
|-------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------|-------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|
|                   |                           | EG 150         | 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 2U | EG 2 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S09 | S08 | S06 | Erläuterung                                              |
| 0111111•<br>20000 | Stadtbüro                 |                |       |       |       |       | 0,700 | 0,700  | 6,453  |       |       | 0,400  |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0,720* KW 31.08.2015<br>1,120* KW 14.05.2016             |
| 0111111•<br>30000 | Betriebsärztlicher Dienst |                |       |       |       |       |       |        |        | 0,750 |       |        |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0121210•<br>10000 | Statistik                 |                | 0,05  |       |       | 0,875 |       |        | 0,850  |       |       | 1,000  |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0121210•<br>20000 | Wahlen                    |                |       |       |       | 0,700 |       |        | 0,342  |       |       |        |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0121220•<br>10000 | Ordnungsaufgaben          |                | 0,200 |       |       | 1,000 |       | 7,900  | 8,875  |       | 0,200 | 1,700  |      | 4,200 |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | *ku 01.01.09, 0,500 VZE                                  |
| 0121220•<br>20000 | Gewerbeangelegenheiten    |                | 0,200 |       |       | 0,980 | 1,980 | 4,210  | 7,430  |       | 0,200 | 1,200  |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0121220•<br>30000 | Verkehrssicherheit        |                | 0,200 |       |       | 1,000 | 1,000 | 1,000  | 4,900  |       | 0,200 | 4,100  |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0121220•<br>40000 | Bußgeld                   |                | 0,200 |       |       | 1,000 |       |        | 7,650  |       | 0,200 | 3,150  |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | WB 01.06.14, 0,900 VZE                                   |
| 0121220•<br>50000 | Aufgaben des Standesamtes |                |       |       |       |       |       | 1,000  | 6,950  |       |       |        |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0121220•<br>60000 | Aufg. Melde-/Passwesen    |                |       |       |       |       | 0,300 | 0,300  | 8,805  |       |       | 2,600  |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1,080* KW 31.08.2015<br>1,680* KW 14.05.2016             |
| 0121220•<br>70000 | Ausländerangelegenheiten  |                |       |       |       | 1,000 | 1,000 | 10,575 |        |       |       |        |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Übernahme LK SPN<br>Übernahme LK SPN<br>Übernahme LK SPN |
| 0121220•<br>80000 | Straßenverkehrsangelegenh |                |       |       |       |       | 1,000 | 1,000  | 3,000  |       |       | 13,375 |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0121229•<br>98000 | Allg. Bürgerservice       |                |       | 1,000 |       | 0,300 | 1,000 |        | 1,000  |       | 1,000 |        |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1,000* KW 31.12.2014<br>WB 01.01.13-31.12.14, 0,800 VZE  |
| 0121260•<br>10000 | Brandbek./techn.Hilfelei. |                |       |       |       |       |       | 2,000  | 1,765  |       | 1,000 | 1,000  |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1,000* KW 30.11.2014                                     |
| 0121270•<br>10000 | Notfallrett./Krankentrans |                |       |       |       |       |       | 1,000  |        |       | 1,000 | 11,000 |      | 6,000 |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | WB 01.06.17, 1,000 VZE                                   |
| 0121270•<br>20000 | Leitstelle Lausitz        |                |       |       |       | 4,000 |       | 8,700  | 20,085 |       |       |        |      |       |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0212110•<br>10001 | R.-Hildebrandt-Grundsch.  |                |       |       |       |       |       |        |        |       | 1,000 | 2,800  |      |       |      | 1,800 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0212110•<br>10003 | Ch.-Kolumbus-Grundschule  |                |       |       |       |       |       |        |        |       | 1,000 | 0,950  |      |       |      | 1,500 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0212110•<br>10004 | C.-Blechen-Grundschule    |                |       |       |       |       |       |        |        |       | 1,000 | 0,500  |      |       |      | 1,600 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0212110•<br>10005 | A.-Lindgren-Grundschule   |                |       |       |       |       |       |        |        |       | 1,000 | 0,750  |      |       |      | 1,000 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |
| 0212110•<br>10006 | E. Kästner Grundschule    |                |       |       |       |       |       |        |        |       | 1,800 | 1,750  |      |       |      | 0,700 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                          |

# Stellenplan Haushaltsjahr 2014 2. Tariflich Beschäftigte

| Prod          | Produkte                  | Entgeltgruppen |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |      |       |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
|---------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------------|
|               |                           |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |      |       |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
|               |                           | EG 15U         | 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  | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11   | S09   | S08 | S06 | Erläuterung |
| 0212110•10007 | W.-Nevoigt-Grundschule    |                |       |       |       |       |       |       |      |       | 1.000 |       |      |      |      |       |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212110•10008 | Sportbetonte Grundschule  |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 2.800 |      |      |      | 0.400 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212110•10009 | Fröbel-Grundschule        |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 1.750 |      |      |      |       |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212110•10010 | 21. Grundschule           |                |       |       |       |       |       |       |      |       | 1.000 | 1.150 |      |      |      | 0.375 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212110•10011 | Grundschule Sielow        |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 2.750 |      |      |      |       |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212110•10012 | Grundschule Dissenchen    |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 1.900 |      |      |      | 0.300 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212110•10013 | R.-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 |      |      |      | 0.375 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212170•10002 | L.-Leichhardt-Gymnasium   |                |       |       |       |       |       |       |      |       | 1.000 | 2.000 |      |      |      | 1.000 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212170•10003 | Niedersorb. Gymnasium     |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 4.000 |      |      |      |       |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212170•10004 | M.-Steenbeck-Gymnasium    |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 3.000 |      |      |      | 0.800 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0212180•10001 | Th.-Fontane-Gesamtschule  |                |       |       |       |       |       |       |      |       | 1.000 | 2.750 |      |      |      | 1.000 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0222210•10001 | J.-H.-Pestalozzi-Förders. |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 1.750 |      |      |      | 0.750 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0222210•10004 | Spreeschule               |                |       |       |       |       |       |       |      |       | 0.200 | 4.500 |      |      |      | 2.450 | 0.188 |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0222210•10005 | Bauhausschule             |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 3.575 |      |      |      | 1.000 |       |     |     |     |     |     |     | 0.800 | 5.600 |     |     |             |
| 0232310•10001 | Oberstufenzentrum I       |                |       |       |       |       |       | 1.000 |      |       | 2.000 | 5.000 |      |      |      | 1.000 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0232350•10001 | Schule des 2. Bildungsw.  |                |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 2.000 |      |      |      | 0.600 |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0242410•10000 | Schülerbeförderung        |                |       |       |       |       |       |       |      | 0.600 |       |       |      |      |      |       |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |
| 0242420•10000 | Fördermaßn. für Schüler   |                |       |       |       |       |       |       |      | 0.263 |       |       |      |      |      |       |       |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |             |

# Stellenplan Haushaltsjahr 2014 2. Tariflich Beschäftigte

| Prod              | Produkte                                      | 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  | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12   | S11   | S09   | S08   | S06 | Erläuterung                                  |
| 0242420•<br>20000 | Päd. Zentrum Natur/Umwelt                     |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       | 1.750 | 1.000 |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0242420•<br>30000 | Kinder-u. Jugendsensemble                     |                |       |       |       |       |       | 1.000 |       |        |        |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0242430•<br>20001 | Wohnheim M.-Steenbeck-Gym                     |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       | 0.100 |       |     |     |     |     |     | 1.000 |       | 1.000 | 5.000 |     | ku FB 50                                     |
| 0242439•<br>99000 | Allg. Schulverwaltung                         |                |       |       |       |       |       |       | 1.000 | 1.000  | 4.250  |       |       | 0.875 |       |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0252520•<br>10001 | Stadtmuseum/Stadtarchiv                       |                | 1.000 |       |       |       |       |       | 1.000 |        | 0.750  |       |       | 1.200 |       |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0252520•<br>10002 | Wendisches Museum                             |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        | 2.950 |       |       | 0.050 |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0262630•<br>10000 | Konservator./Kindermusic.                     | 1.000          |       |       |       |       |       |       | 2.000 | 3.800  | 18.020 | 1.000 |       |       | 0.750 | 0.500 | 3.000 |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0272710•<br>10000 | Volkshochschule                               |                |       |       | 2.000 |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       | 1.000 |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0272720•<br>10000 | Stadt-/Regionalbibliothek                     |                |       |       |       |       |       |       | 1.000 | 1.000  | 11.125 | 1.000 |       |       | 8.000 |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0272730•<br>20000 | Sch. Niedersorb. Sprache                      |                |       |       | 1.000 |       |       |       |       |        |        | 1.500 |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     | WB 01.11.16, 1.000 VZE                       |
| 0282849•<br>99000 | Allg. Kulturverwaltung                        | 1.000          |       |       |       |       |       |       |       |        |        | 1.000 |       |       |       |       | 1.000 |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0313110•<br>10010 | Lfd. Leistungen an LB außerh. Einricht.       |                | 0.071 |       |       |       |       |       | 0.213 | 0.071  | 0.835  | 0.667 |       | 0.142 | 0.075 |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0313110•<br>10040 | Lfd. Leistungen an LB innerhalb v. Pflegeeinr |                |       |       |       |       |       |       |       |        | 0.600  |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0313110•<br>20010 | Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftig.       |                | 0.071 |       |       |       |       | 0.213 | 0.071 | 1.840  | 0.472  |       | 0.071 | 0.142 |       |       |       |     |     |     |     |     | 1.133 |       |       |       |     |                                              |
| 0313110•<br>20022 | vollstationäre Pflege O/G                     |                |       |       |       |       |       |       |       |        | 1.500  | 0.683 |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0313110•<br>20040 | Pflegestützpunkt                              |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |       | 0.593 |       |       |     |                                              |
| 0313110•<br>30010 | Hilfe zur angem. Schulbildung                 |                | 0.072 |       |       |       |       | 0.216 | 0.072 | 11.892 |        |       | 0.072 | 0.144 |       |       |       |     |     |     |     |     | 3.000 |       |       |       |     | 0.900* KW 31.12.2015<br>1.000* KW 31.12.2015 |
| 0313110•<br>30034 | Ambulant betreutes Wohnen                     |                |       |       |       |       |       |       |       |        | 0.540  |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0313110•<br>30041 | Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinsh.  |                |       |       |       |       |       |       |       |        | 0.683  |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |
| 0313110•<br>40010 | Krankenhilfe für HE § 246 SGB V - GMG         |                | 0.071 |       |       |       | 0.356 | 0.071 | 0.521 |        |        |       | 0.071 | 0.142 |       |       |       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |                                              |

# Stellenplan Haushaltsjahr 2014 2. Tariflich Beschäftigte

| Prod              | Produkte                                      | Entgeltgruppen |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                   |                                               |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
|                   |                                               | EG 15U         | 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 2U | EG 2 | S17 | S16 | S15 | S14   | S13   | S12   | S11 | S09 | S08 | S06 | Erläuterung   |
| 0313110•<br>50010 | Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.        |                | 0,071 |       |       | 0,356 | 0,071 | 3,164 |       |      | 0,071 | 0,142 |       |      |       |       |      |     |     |     |       | 4,750 |       |     |     |     |     |               |
| 0313110•<br>50070 | Bestattungskosten                             |                | 0,010 |       | 0,100 | 0,029 | 0,030 | 0,894 | 0,195 |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0313110•<br>60010 | Grundsicherung                                |                | 0,071 |       |       | 0,356 | 0,071 | 7,194 | 0,633 |      |       | 0,071 | 0,142 |      | 0,675 |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0313120•<br>10010 | Kosten für Unterkunft und Heizung             |                | 0,071 |       |       | 0,213 | 0,071 | 0,156 |       |      |       | 0,071 | 0,142 |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0313120•<br>10020 | Betreuung Minderjähriger gem. § 16a Nr. 1 SGB |                |       |       |       |       |       |       | 0,450 |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0313120•<br>10041 | Teilhabe Lernförderung                        |                | 0,071 |       |       | 0,356 | 0,071 | 0,939 | 6,400 |      |       | 0,071 | 0,142 |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0313130•<br>10010 | Hzl a.E. überörtl. Zuständigkeit (AsylbLG)    |                | 0,071 |       |       | 0,356 | 0,071 | 1,239 | 0,910 |      |       | 0,071 | 0,142 |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0313150•<br>40010 | Unterkunft für Obdachlose                     |                | 0,071 |       |       | 0,355 | 0,071 | 0,156 |       |      |       | 0,071 | 0,142 |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0313150•<br>40020 | Haus der Wohnhilfe                            |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       | 0,900 |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0313150•<br>50000 | Soz. Einr. Aussiedl./Ausl                     |                |       |       |       | 0,143 |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0313150•<br>60000 | andere soz. Einrichtungen                     |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       | 0,750 |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       | 1.000 |     |     |     |     |               |
| 0331201•<br>0020  | Betreuung Minderjähriger gem. § 16a Nr. 1 SGB |                |       |       |       |       |       |       | 0,180 |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0333310•<br>10010 | Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte       |                | 0,071 |       |       | 0,213 | 0,071 | 0,239 | 0,630 |      |       | 0,071 | 0,142 |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0333310•<br>10014 | Frauenhaus                                    |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       | 0,100 |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0333310•<br>20000 | Förd. Träger Jugendarbeit                     |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     |       | 0,300 | 0,300 |     |     |     |     |               |
| 0343410•<br>10000 | Unterhaltungsvorschussleist.                  |                |       |       |       |       |       | 4,575 |       |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0343420•<br>10000 | Regionalbudget                                |                |       |       |       |       |       | 1,000 | 1,900 |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     | n.b. 09.01.13 |
| 0343420•<br>20010 | Anteil Landesmittel                           |                | 0,071 |       |       | 0,213 | 0,071 | 0,864 | 1,750 |      |       | 0,071 | 0,142 |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0343430•<br>10000 | Betreuungsleistungen                          |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |     |     |     | 2.000 |       |       |     |     |     |     |               |
| 0343440•<br>10000 | Aufg.n.Unterhaltssich.-G.                     |                | 0,071 |       |       | 0,213 | 0,071 | 0,239 | 0,409 |      |       | 0,071 | 0,142 |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |
| 0353510•<br>10010 | Landespflegegeld für blinde Menschen          |                | 0,071 |       |       | 0,213 | 0,071 | 0,939 |       |      |       | 0,071 | 0,142 |      |       |       |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |               |

# Stellenplan

## Haushaltsjahr 2014

### 2. Tariflich Beschäftigte

| Prod              | Produkte                  | Entgeltgruppen |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |     |        |       |       |       |     |       |        |                                                               |
|-------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------|
|                   |                           | EG 15U         | 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  | S17   | S16   | S15 | S14    | S13   | S12   | S11   | S09 | S08   | S06    | Erläuterung                                                   |
| 0353510•<br>20000 | Wohngeid                  |                |       |       |       |       |       | 2.000 | 8.200 |      |       |       | 1.750 |      |      |       |       |       |       |     |        |       |       |       |     |       |        | n.b. 01.09.13                                                 |
| 0353510•<br>40000 | Bundeselterngeld          |                |       |       |       |       |       |       | 3.400 |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |     |        |       |       |       |     |       |        |                                                               |
| 0363610•<br>10000 | Förd. von Kindern in KITA |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 0.225 |      |      |       |       |       |       |     |        |       |       |       |     |       |        |                                                               |
| 0363620•<br>10000 | Jugendarbeit              |                |       |       |       | 0.200 |       | 0.390 | 1.225 |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |     |        |       | 0.300 | 2.300 |     |       |        |                                                               |
| 0363630•<br>10000 | Jugendsozialarbeit/-schu. |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |     |        |       | 1.300 | 7.775 |     |       |        |                                                               |
| 0363630•<br>30000 | Hilfe zur Erziehung       |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       | 0.700 |       |       |     | 12.758 | 1.330 |       |       |     |       |        | 0.630* KW 28.02.2015<br>0.630* KW 31.03.2015<br>n.b. 01.09.13 |
| 0363630•<br>40001 | Hilfe f. junge Volljährig |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       | 0.100 |       |       |     | 1.823  | 0.190 |       |       |     |       |        | 0.090* KW 28.02.2015<br>0.090* KW 31.03.2015<br>n.b. 01.09.13 |
| 0363630•<br>40002 | Inobhutnahme              |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       | 0.100 |       |       |     | 1.823  | 0.190 |       |       |     |       |        | 0.090* KW 28.02.2015<br>0.090* KW 31.03.2015<br>n.b. 01.09.13 |
| 0363630•<br>40003 | Eingliederungshilfe KJHG  |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       | 0.100 |       |       |     | 1.823  | 0.190 |       |       |     |       |        | 0.090* KW 28.02.2015<br>0.090* KW 31.03.2015<br>n.b. 01.09.13 |
| 0363630•<br>50001 | Adoptions-/Pflegekinderw. |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |     | 3.875  |       |       |       |     |       |        |                                                               |
| 0363630•<br>50002 | Beistandschaft/Amtspflege |                |       |       |       |       | 1.000 | 2.900 |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |     |        |       | 2.900 |       |     |       |        | 0.900* KW 31.05.2015 n.b. 01.12.13                            |
| 0363630•<br>50003 | Gerichtshilfen            |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |     |        |       | 7.275 |       |     |       |        |                                                               |
| 0363630•<br>60000 | Übrige Hilfe              |                |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |      |       |       |       |       |     | 1.000  |       |       |       |     |       |        |                                                               |
| 0363650•<br>10000 | Kom. Kitas                |                |       |       |       | 0.300 |       | 3.285 | 2.150 |      |       | 0.320 | 1.625 |      |      |       | 0.800 | 1.600 | 1.525 |     | 1.600  | 0.750 | 0.200 |       |     | 6.300 | 17.400 | 0.200* KW 31.12.2014<br>0.900* KW 31.10.2014<br>n.b. 01.11.13 |
| 0363650•<br>20000 | Kitas freie Träger/Dritte |                |       |       |       | 0.300 |       | 0.585 | 1.400 |      |       | 0.320 |       |      |      |       |       |       |       |     |        |       | 0.800 |       |     |       |        | 0.800* KW 31.12.2014                                          |

# Stellenplan Haushaltsjahr 2014 2. Tariflich Beschäftigte

| Prod              | Produkte                   | Entgeltgruppen |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
|-------------------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|----------------------------------------------|
|                   |                            |                |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
|                   |                            | EG 15U         | 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 | S17 | S16 | S15 | S14   | S13   | S12   | S11   | S09 | S08   | S06 | Erläuterung                                  |
| 0363650•<br>30000 | Kitas freie Träger o. BP   |                |       |       | 0,100 |        | 0,195 | 0,450 |       | 0,160 |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0363650•<br>40000 | Landeszus.-Kindertagesbe.  |                |       |       | 0,100 |        | 0,295 | 2,900 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     | 0,900* KW 30.11.2014<br>0,900* KW 31.01.2015 |
| 0363660•<br>10000 | Kom Einr. Jugendarbeit     |                |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     | 0,900 |       | 0,100 | 0,100 |     |       |     |                                              |
| 0363670•<br>10000 | Förd. sonst. Jugendhilfe   |                |       | 1,000 |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,000 |       |      |     |     |     |       | 1,825 |       |       |     |       |     |                                              |
| 0363679•<br>99000 | Allg. Jugendhilfeverwalt.  |                | 1,000 |       | 1,000 | 1,000  | 2,950 | 5,788 |       | 1,000 | 3,700 | 1,000 |       |       |       |       |      |     |     |     |       | 1,000 |       |       |     |       |     | 0,900* KW 0.04.2015                          |
| 0414120•<br>10001 | Sozialpsychiatr. Dienst    | 1,000          |       | 1,000 |       |        |       |       |       |       | 1,000 |       |       |       |       |       |      |     |     |     | 3,000 |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0414120•<br>10002 | Frühförder-/Beratungsste.  |                |       |       |       |        | 1,000 | 7,950 | 1,400 |       |       |       |       |       | 0,900 |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     | 2,000 |     |                                              |
| 0414140•<br>10001 | Medizinalstatistik/-aufs.  |                |       |       |       |        |       | 1,000 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0414140•<br>10002 | Patientenarchiv            |                |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       | 0,750 | 0,150 |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0414140•<br>10003 | Gesundheitsförderung       |                |       |       |       |        |       |       |       | 0,950 |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0414140•<br>10004 | Hygiene                    |                |       |       |       |        |       | 2,875 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0414140•<br>10006 | Kinder-/jugendärztl. Dien  | 1,000          |       |       |       |        |       | 2,000 | 2,000 | 0,900 |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       | 1,000 |       |     |       |     | n.b. 01.02.13                                |
| 0414140•<br>10007 | Zahnärztl. Dienst          | 1,000          |       |       |       |        |       |       |       | 2,000 |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0414140•<br>10008 | Amts-/vertrauensärztl.Dien |                |       |       |       |        |       | 0,850 |       | 0,900 |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0414140•<br>10009 | Krebsber./Tuberkulosefür.  |                |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       | 1,000 |       |       |     |       |     |                                              |
| 0414149•<br>99000 | Allg. Gesundheitsverwalt.  | 1,000          |       |       |       |        |       | 2,000 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0515110•<br>10000 | Stadtentwicklung/-planung  | 0,600          | 0,850 | 2,000 | 3,100 | 13,750 | 2,500 | 4,700 |       | 0,500 | 0,950 |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     | ku Projektsteuerung                          |
| 0515110•<br>20000 | Liegenschaftskataster      |                |       | 1,950 |       | 2,950  | 0,950 | 1,500 |       | 5,850 | 3,000 |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     | n.b. 01.10.13                                |
| 0515110•<br>30000 | Geoinformation             |                |       | 1,000 |       | 2,950  |       | 3,100 |       | 1,000 |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0515110•<br>40000 | Sanierung/Stadterneuerung  |                | 0,250 | 0,150 |       | 0,900  | 1,050 |       |       |       |       | 0,500 | 0,950 |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |
| 0515119•<br>98000 | Allg. Bauverwaltung        |                |       |       |       |        |       | 0,900 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |     |     |       |       |       |       |     |       |     |                                              |

# Stellenplan

## Haushaltsjahr 2014

### 2. Tariflich Beschäftigte

| Prod              | Produkte                   | Entgeltgruppen |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                            | EG 15U         | 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 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S09 | S08 | S06 | Erläuterung                                                                                                           |
| 0525210•<br>10000 | Baufaufsicht/-ordnung      |                |       | 0,750 |       | 1,000 | 4,725  | 4,310  |        |       |       | 0,750 | 1,733 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0525220•<br>10000 | Wohnungsbauförderung       |                | 0,100 |       |       |       |        |        | 0,500  |       |       |       |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0525230•<br>10000 | Denkmalschutz/-pflege      |                |       | 0,250 |       |       | 1,100  | 0,290  |        | 1,000 |       | 0,250 | 0,193 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0535310•<br>10000 | Elektrizitätsversorgung    |                |       |       |       |       | 0,300  |        |        |       |       |       |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0535320•<br>10000 | Gasversorgung              |                |       |       |       |       | 0,200  |        |        |       |       |       |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0535370•<br>10000 | Restabfallbeseitigung      |                |       |       |       | 0,050 |        |        | 1,225  |       |       | 0,176 |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0535370•<br>20000 | Abfallbeseitigung          |                |       |       |       | 0,400 |        |        | 0,270  | 2,805 |       | 0,264 |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0535370•<br>30000 | Deponie Cottbus-Saspow     |                |       |       |       | 0,040 | 0,950  |        | 1,135  |       |       | 0,176 |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0535370•<br>40000 | DSD - Duales System Deut.  |                |       |       |       | 0,010 |        |        |        | 0,095 |       | 0,140 |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0535370•<br>50000 | Bodenschutz/Altlasten      |                |       |       |       | 0,190 | 1,000  | 2,750  |        |       |       |       |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0535380•<br>10000 | Abwasserbeseitigung        |                |       |       |       | 0,350 | 1,000  |        | 20,100 | 2,750 |       | 0,656 | 0,750 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0,900* KW 28.02.2015<br>13,500* KW 30.06.2015<br>2,700* KW 31.12.2015<br>SU 01.10.11-31.03.15<br>0,750* KW 30.06.2015 |
| 0545410•<br>10000 | Gemeindestrassen           |                | 0,200 | 0,720 |       | 1,170 | 11,224 | 11,877 | 0,750  |       |       |       | 0,880 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | n.b. 01.01.14                                                                                                         |
| 0545419•<br>98000 | Stäßenbeleuchtung          |                |       |       |       | 0,010 |        |        | 1,100  |       |       | 0,124 |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0545419•<br>99000 | Allg. Straßen-/Grünflächen |                | 0,480 | 0,435 |       |       |        | 1,850  | 0,950  | 1,825 |       | 1,850 | 1,900 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0,900* KW 28.02.2015                                                                                                  |
| 0545430•<br>10000 | Landesstrassen             |                | 0,050 | 0,056 |       | 0,010 | 1,035  | 0,735  |        |       |       |       | 0,050 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0545440•<br>10000 | Bundesstraßen              |                | 0,040 | 0,047 |       | 0,010 | 0,964  | 0,324  |        |       |       |       | 0,020 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0545450•<br>10000 | Straßenrein./Winterdienst  |                |       |       |       | 0,140 |        |        | 1,170  | 2,000 |       | 0,239 |       |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0545460•<br>10000 | Öffentl. Parkplätze        |                | 0,010 | 0,019 |       | 0,010 | 0,170  | 0,576  |        |       |       |       | 0,050 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |
| 0545460•<br>20000 | Parkscheinautomaten        |                |       | 0,200 |       |       |        |        |        |       |       | 0,200 | 0,200 |      |      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                       |

# Stellenplan Haushaltsjahr 2014

## 2. Tariflich Beschäftigte

| Prod              | Produkte                           | Entgeltgruppen |       |        |        |        |         |        |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
|-------------------|------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|----------------------|-----------|
|                   |                                    | EG 15U         | 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  | S17   | S16   | S15   | S14    | S13   | S12   | S11    | S09    | S08   | S06    | Erläuterung          |           |
| 0545470•<br>10000 | ÖPNV                               |                |       |        |        |        | 0.600   | 0.031  |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0555510•<br>10000 | Öff. Grünfl./Parkanlagen           |                | 0.190 | 0.638  | 1.700  | 4.682  | 5.158   |        |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0555520•<br>10000 | Gewässerbewirt./-nutzung           |                |       |        | 0.380  |        | 3.860   |        |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0555530•<br>10000 | Bestattungswesen                   |                | 0.030 |        |        | 1.000  | 0.113   | 1.000  | 2.925   |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0555540•<br>10000 | Naturschutz/Landschaftspf          |                |       |        | 0.700  |        | 2.475   |        |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0555550•<br>10000 | Land-u.Forstwirtschaft             |                |       |        | 0.300  | 1.000  | 0.475   | 0.900  |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0565610•<br>10000 | Umweltschutz                       |                |       |        | 0.380  | 0.800  | 2.475   |        |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0565619•<br>99000 | Allg. Umwelt u. Natur              |                |       | 1.000  |        |        |         |        | 0.900   |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0575710•<br>10000 | Städt. Wirtschaftsförd.            |                |       |        |        | 0.500  |         |        |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0575710•<br>30000 | Betreu. wirt.Schwerpunktp          |                |       |        |        | 1.000  |         |        |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0575730•<br>10000 | Märkte                             |                |       |        |        | 0.020  | 0.020   | 0.716  | 1.220   |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        |                      |           |
| 0575750•<br>20000 | Deutsch-Polnisches Zentrum         |                |       |        |        |        |         |        |         |         |       |        | 1.000   |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        | 1.000* KW 30.11.2014 |           |
| 0717110•<br>10000 | Stift. Fürst-Pückler               |                |       | 1.000  | 1.900  | 1.000  | 2.000   | 4.750  | 6.700   | 1.000   |       |        | 2.950   |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        | gespart bis 01.12.15 |           |
| 0717110•<br>16000 | Sonderprojekt Stift. Fürst-Pückler |                |       |        |        |        |         | 0.900  |         |         |       |        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |        | 0.900* KW 31.12.2014 |           |
| Gesamt:           |                                    | 1.000          | 9.875 | 13.875 | 16.750 | 31.600 | 111.000 | 70.250 | 227.145 | 236.925 | 4.150 | 51.675 | 139.100 | 2.000 | 24.699 | 20.250 | 3.938 | 1.800 | 1.600 | 1.525 | 29.000 | 1.600 | 1.600 | 27.400 | 15.200 | 0.800 | 14.900 | 22.400               | 1.080,457 |

## Einrichtung von Stellen im Haushaltsjahr 2013

| STP-Nr.                                                                                          | Stellenbezeichnung                             | EG/BesG | VZE-Soll | Bemerkungen                           | Grundlage                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Bereich Oberbürgermeister</b>                                                                 |                                                |         |          |                                       |                                       |
| 0.00.1.00040                                                                                     | Seniorenbeauftragte/r                          | 11      | 0,500    | befr. Stellenteilung mit 0.00.1.00006 | HM Büro OB v. 09.10.2013              |
| <b>Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement</b>                                    |                                                |         |          |                                       |                                       |
| <b>Stellenpool für dienstuntaugliche Beamte</b>                                                  |                                                |         |          |                                       |                                       |
| 5.37.0.00001                                                                                     | Ersatz-Planstelle für dienstuntaugliche Beamte | A7      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013             | Festlegung DB OB 05.03.2013           |
| 5.37.0.00002                                                                                     | Ersatz-Planstelle für dienstuntaugliche Beamte | A7      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013             | Festlegung DB OB 05.03.2013           |
| 5.37.0.00003                                                                                     | Ersatz-Planstelle für dienstuntaugliche Beamte | A7      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013             | Festlegung DB OB 05.03.2013           |
| 5.37.0.00004                                                                                     | Ersatz-Planstelle für dienstuntaugliche Beamte | A7      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013             | Festlegung DB OB 05.03.2013           |
| 5.37.0.00005                                                                                     | Ersatz-Planstelle für dienstuntaugliche Beamte | A7      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013             | Festlegung DB OB 05.03.2013           |
| <b>Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice</b>                          |                                                |         |          |                                       |                                       |
| <b>HSK-Maßnahme 2013/2014-2017 (Erhöhung der Überwachung im ruhenden und fließenden Verkehr)</b> |                                                |         |          |                                       |                                       |
| 2.32.2.02024                                                                                     | Politesse/Politeur                             | 5       | 0,800    | Neueinrichtung 01.07.2013             | Beschluss StVV, HSK-Maßnahme          |
| 2.32.2.02025                                                                                     | Politesse/Politeur                             | 5       | 0,800    | Neueinrichtung 01.07.2013             | Beschluss StVV, HSK-Maßnahme          |
| 2.32.3.00012                                                                                     | SB Verkehrsüberwachung                         | 8       | 1,000    | Neueinrichtung 01.07.2013             | Beschluss StVV, HSK-Maßnahme          |
| 2.32.4.00012                                                                                     | SB Bußgeld                                     | 8       | 0,900    | Neueinrichtung 01.07.2013             | Beschluss StVV, HSK-Maßnahme          |
| <b>Übernahme Ausländerbehörde Landkreis Spree-Neiße im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit</b> |                                                |         |          |                                       |                                       |
| 2.33.3.00001                                                                                     | Leiter Ausländerbehörde                        | 11      | 1,000    | Übernahme ab 01.04.2013               | Beschluss StVV II-008/12 vom 28.11.12 |
| 2.33.3.00010                                                                                     | SB Staatsangehörigkeit/<br>Meldeamtsaufsicht   | 9       | 1,000    | Übernahme ab 01.04.2013               | Beschluss StVV II-008/12 vom 28.11.12 |
| 2.33.3.00011                                                                                     | SB allg. Ausländerangelegenheiten              | 9       | 1,000    | Übernahme ab 01.04.2013               | Beschluss StVV II-008/12 vom 28.11.12 |
| 2.33.3.00012                                                                                     | SB allg. Ausländerrecht                        | 10      | 1,000    | Übernahme ab 01.04.2013               | Beschluss StVV II-008/12 vom 28.11.12 |
| 2.33.3.00013                                                                                     | SB allg. Ausländerangelegenheiten              | 9       | 1,000    | Übernahme ab 01.04.2013               | Beschluss StVV II-008/12 vom 28.11.12 |
| 2.33.3.00014                                                                                     | SB allg. Ausländerangelegenheiten              | 9       | 1,000    | Übernahme ab 01.04.2013               | Beschluss StVV II-008/12 vom 28.11.12 |
| 2.33.3.00015                                                                                     | SB aufenthaltsbeendende Maßnahmen              | 9       | 1,000    | Übernahme ab 01.04.2013               | Beschluss StVV II-008/12 vom 28.11.12 |

| STP-Nr.                                                                 | Stellenbezeichnung                    | EG/BesG | VZE-Soll | Bemerkungen                            | Grundlage                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice</b> |                                       |         |          |                                        |                                   |
| <b>Neuaufnahme auf Grund Urteil Arbeitszeitregelung</b>                 |                                       |         |          |                                        |                                   |
| 2.37.2.01141                                                            | Truppführer/Rettungsassistent         | A8      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013              | Festlegung DB OB 05.03.2013       |
| 2.37.2.01142                                                            | Truppführer/Rettungsassistent         | A8      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013              | Festlegung DB OB 05.03.2013       |
| 2.37.2.01143                                                            | Truppmann                             | A7      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013              | Festlegung DB OB 05.03.2013       |
| 2.37.2.02141                                                            | Truppführer/Rettungsassistent         | A8      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013              | Festlegung DB OB 05.03.2013       |
| 2.37.2.02142                                                            | Truppmann                             | A7      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013              | Festlegung DB OB 05.03.2013       |
| 2.37.2.02143                                                            | Truppmann                             | A7      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013              | Festlegung DB OB 05.03.2013       |
| 2.37.2.03142                                                            | Truppführer/Rettungsassistent         | A8      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013              | Festlegung DB OB 05.03.2013       |
| 2.37.2.03143                                                            | Truppmann                             | A7      | 1,000    | Neueinrichtung 01.04.2013              | Festlegung DB OB 05.03.2013       |
| <b>Bearbeitung Altanschlößer</b>                                        |                                       |         |          |                                        |                                   |
| 2.70.4.00025                                                            | SB Kostenrechnung Abwasser            | 9       | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.03.13-28.02.15 | Festlegung DB OB 23.01.13/03/2013 |
| 2.70.4.00026                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser          | 9       | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.03.13-28.02.15 | Festlegung DB OB 12.02.13/06/2013 |
| 2.70.4.00027                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser          | 9       | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.03.13-28.02.15 | Festlegung DB OB 12.02.13/06/2013 |
| 2.70.4.00028                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser          | 9       | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.03.13-28.02.15 | Festlegung DB OB 12.02.13/06/2013 |
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b>                  |                                       |         |          |                                        |                                   |
| 3.51.2.01134                                                            | Sozialarbeiter ASD                    | S14     | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.02.13-31.01.15 | Festlegung DB OB 28.11.12/44/2012 |
| 3.51.2.01135                                                            | Sozialarbeiter ASD                    | S14     | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.02.13-31.01.15 | Festlegung DB OB 28.11.12/44/2012 |
| 3.51.2.05106                                                            | SB Förderung freie Träger             | 8       | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.02.13-31.01.15 | Festlegung DB OB 21.08.12/31/2012 |
| 3.51.2.01136                                                            | Sozialarbeiter ASD                    | S14     | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.03.13-31.12.13 | Festlegung DB OB 19.02.13/07/2013 |
| 3.51.2.01137                                                            | Sozialarbeiter ASD                    | S14     | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.03.13-31.12.13 | Festlegung DB OB 19.02.13/07/2013 |
| 3.51.2.05107                                                            | Sprachberater/in                      | S11     | 1,000    | befr. Neueinrichtung 01.04.13-31.12.14 | Kostenneutral, Landesförderung    |
| 3.51.0.03119                                                            | SB BAföG/AFBG                         | 8       | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.04.13-31.03.15 | Festlegung DB OB 19.02.13/07/2013 |
| 3.51.0.01107                                                            | SB Amtspflegschaften/-vormundschaften | S12     | 0,900    | befr. Neueinrichtung 01.04.13-31.03.15 | Festlegung DB OB 19.02.13/07/2013 |
| <b>Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen</b>                 |                                       |         |          |                                        |                                   |
| 4.66.1.01012                                                            | SB Planung/Baubetreuung               | 11      | 1,000    | Neueinrichtung 01.02.2013              | Festlegung HM GB I vom 17.01.13   |
|                                                                         |                                       |         |          | <b>38 Stellen</b>                      |                                   |

## Einrichtung von Stellen im Haushaltsjahr 2014

| STP-Nr.                                                 | Stellenbezeichnung                 | EG/BesG | VZE-Soll     | Bemerkungen                            | Grundlage                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b>  |                                    |         |              |                                        |                                |
| 3.50.2.01017                                            | Sozialarbeiter Eingliederungshilfe | S12     | 1,000        | befr. Neueinrichtung 01.01.14-31.12.15 | Festlegung Klausur OB 24.09.13 |
| 3.50.2.01019                                            | SB Eingliederungshilfe             | 9       | 0,900        | befr. Neueinrichtung 01.01.14-31.12.15 | Festlegung Klausur OB 24.09.13 |
| <b>Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen</b> |                                    |         |              |                                        |                                |
| 4.23.2.01013                                            | SB Projektsteuerung                | 11      | 0,900        | befr. Neueinrichtung 01.01.14-31.12.15 | Festlegung Klausur OB 24.09.13 |
| 4.23.2.01014                                            | SB Projektsteuerung                | 11      | 0,900        | befr. Neueinrichtung 01.04.14-30.09.15 | Festlegung Klausur OB 24.09.13 |
|                                                         |                                    |         | <b>3,700</b> | <b>4 Stellen</b>                       |                                |

Stand: 21.01.2014

## Stellenübersicht VZE-Erhöhung (individuelle Verträge)

| STP-Nr.                                                                 | Stellenbezeichnung                                     | EG/BesG | VZE-Soll     | Datum            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| <b>VZE-Erhöhung HH 2013</b>                                             |                                                        |         |              |                  |
| <b>Bereich Oberbürgermeister</b>                                        |                                                        |         |              |                  |
| 0.00.0.00005                                                            | Leiter Stabsstelle wirtschaftliche Schwerpunktprojekte | 3       | 0,299        | 01.09.2013       |
| 0.41.6.01006                                                            | Gärtner                                                | 5       | 0,050        | 01.07.2013       |
| <b>Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice</b> |                                                        |         |              |                  |
| 2.37.1.01001                                                            | SBL Verwaltung                                         | 8       | 0,100        | 01.03.2013       |
| 2.72.1.00008                                                            | SB Gefahrenforsch. und Maßn. d. Gefahrenabwehr         | 11      | 0,125        | 01.08.2013       |
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b>                  |                                                        |         |              |                  |
| 3.51.2.02103                                                            | Sozialarbeiter JGH                                     | S12     | 0,125        | 01.09.2013       |
| 3.53.4.00005                                                            | Diplom-Psychologe                                      | 13      | 0,125        | 01.08.2013       |
| <b>Geschäftsbereich IV - Bauwesen</b>                                   |                                                        |         |              |                  |
| 4.23.2.01012                                                            | Betriebskosten/Umlage                                  | 8       | 0,150        | 01.07.2013       |
| 4.66.0.02002                                                            | SB Bauleitung/Bauwerksplanung                          | 11      | 0,100        | 01.08.2013       |
| <b>VZE-Erhöhung HH 2013</b>                                             |                                                        |         | <b>1,074</b> | <b>8 Stellen</b> |

|                                                        |                                            |     |              |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------|------------------|
| <b>VZE-Erhöhung HH 2014</b>                            |                                            |     |              |                  |
| <b>Bereich Oberbürgermeister</b>                       |                                            |     |              |                  |
| 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       |
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b> |                                            |     |              |                  |
| 3.51.2.01106                                           | Sozialarbeiter ASD                         | S14 | 0,250        | 24.05.2014       |
| 3.51.2.04114                                           | Schulsozialarbeiter                        | S11 | 0,125        | 01.04.2014       |
| 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       |
| <b>VZE-Erhöhung HH 2014</b>                            |                                            |     | <b>1,375</b> | <b>6 Stellen</b> |

|                                                                         |                      |    |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------|------------------|
| <b>VZE-Erhöhung HH 2015</b>                                             |                      |    |              |                  |
| <b>Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement</b>           |                      |    |              |                  |
| 1.20.1.00021                                                            | Geschäftsbuchhalter  | 8  | 0,150        | 01.07.2015       |
| <b>Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice</b> |                      |    |              |                  |
| 2.33.0.00101                                                            | SB Statistik         | 8  | 0,150        | 01.09.2015       |
| 2.72.1.00007                                                            | SB Altlastenkataster | 10 | 0,050        | 01.04.2015       |
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b>                  |                      |    |              |                  |
| 3.53.1.00009                                                            | SB Umwelthygiene     | 8  | 0,125        | 01.01.2015       |
| <b>VZE-Erhöhung HH 2015</b>                                             |                      |    | <b>0,475</b> | <b>4 Stellen</b> |

|                                                        |                                         |   |              |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------|-----------------|
| <b>VZE-Erhöhung HH 2016</b>                            |                                         |   |              |                 |
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b> |                                         |   |              |                 |
| 3.53.1.00004                                           | SB Amts- u. vertrauensärztlicher Dienst | 8 | 0,050        | 01.01.2016      |
| <b>VZE-Erhöhung HH 2016</b>                            |                                         |   | <b>0,050</b> | <b>1 Stelle</b> |

## Übersicht der kw-Vermerke 2013 bis 2017

Stand: 21.01.2014

## kw-Vermerke für den Haushalt 2013

| kw 2013                                                                 |                                                     |         |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------|
| STP-Nr.                                                                 | Stellenbezeichnung                                  | EG/BesG | VZE-Soll      | kw-Datum          |
| <b>Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement</b>           |                                                     |         |               |                   |
| 1.10.2.00002                                                            | SB Kommunikationselektronik                         | 8       | 0,950         | 31.12.2013        |
| <b>Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice</b> |                                                     |         |               |                   |
| 2.39.0.00001                                                            | Amtstierarzt / Veterinär- / Lebensmittelüberwachung | A15     | 1,000         | 31.03.2013        |
| 2.39.0.00002                                                            | SB Haushalt / Verwaltung / Sekretariat              | 6       | 1,000         | 31.03.2013        |
| 2.39.0.00003                                                            | SB Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung               | 13      | 1,000         | 31.03.2013        |
| 2.39.1.00001                                                            | SBL Lebensmittelüberwachung / stellv. AL            | A14     | 1,000         | 31.03.2013        |
| 2.39.1.00002                                                            | SB Handelsklassen/Sekretariat                       | 8       | 0,600         | 31.03.2013        |
| 2.39.1.00003                                                            | SB Lebensmittelchemiker                             | 13      | 1,000         | 31.03.2013        |
| 2.39.1.00004                                                            | SB Lebensmittelkontrolleur                          | 8       | 0,950         | 31.03.2013        |
| 2.39.1.00005                                                            | SB Lebensmittelkontrolleur                          | 8       | 0,950         | 31.03.2013        |
| 2.39.1.00006                                                            | SB Lebensmittelkontrolleur                          | 8       | 0,950         | 31.03.2013        |
| 2.39.1.00007                                                            | SB Lebensmittelkontrolleur                          | 8       | 0,950         | 31.03.2013        |
| 2.39.1.00008                                                            | SB Lebensmittelkontrolleur                          | 8       | 0,950         | 31.03.2013        |
| 2.72.3.00001                                                            | SBL Landwirtschaft/Forsten                          | 11      | 0,925         | 31.03.2013        |
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b>                  |                                                     |         |               |                   |
| 3.51.0.02420                                                            | SSB Albert-Schweitzer Schule                        | 5       | 0,750         | 31.07.2013        |
| 3.51.0.00115                                                            | Koordinatorin Schulsozialarbeit BuT                 | 9       | 0,900         | 31.12.2013        |
| <b>Geschäftsbereich IV - Bauwesen</b>                                   |                                                     |         |               |                   |
| 4.66.1.01010                                                            | SB Bahnangelegenheiten                              | 11      | 1,000         | 31.01.2013        |
| <b>Gesamt kw 2013</b>                                                   |                                                     |         | <b>14,875</b> | <b>16 Stellen</b> |

## kw-Vermerke für den Haushalt 2014

| kw 2014                                                                 |                                                                          |         |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| STP-Nr.                                                                 | Stellenbezeichnung                                                       | EG/BesG | VZE-Soll     | kw-Datum         |
| <b>Bereich Oberbürgermeister</b>                                        |                                                                          |         |              |                  |
| 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       |
| 0.41.6.00006                                                            | Geschäftsstellenlfr./ Projektkoordinatorin EU Parkverbund Lausitz        | 9       | 0,900        | 31.12.2014       |
| <b>Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice</b> |                                                                          |         |              |                  |
| 2.33.3.00006                                                            | SB Standesamtsaufsicht/ Namens-änderungsbehörde                          | 10      | 1,000        | 31.12.2014       |
| 2.37.2.00204                                                            | SB Fahrzeugtechnik                                                       | 8       | 1,000        | 30.11.2014       |
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b>                  |                                                                          |         |              |                  |
| 3.51.2.05207                                                            | EZ Spreeschule                                                           | S8      | 0,900        | 30.10.2014       |
| 3.51.2.05105                                                            | SB Förderung freie Träger                                                | 8       | 0,900        | 30.11.2014       |
| 3.51.2.05107                                                            | Sprachberater/in                                                         | S11     | 1,000        | 31.12.2014       |
| <b>Gesamt kw 2014</b>                                                   |                                                                          |         | <b>7,200</b> | <b>8 Stellen</b> |

## Übersicht der kw-Vermerke 2013 bis 2017

Stand: 21.01.2014

## kw-Vermerke für den Haushalt 2015

| kw 2015                                                                 |                                                           |         |               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|
| STP-Nr.                                                                 | Stellenbezeichnung                                        | EG/BesG | VZE-Soll      | kw-Datum              |
| <b>Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice</b> |                                                           |         |               |                       |
| 2.33.1.00021                                                            | SB Stadtbüro                                              | 8       | 1,000         | 31.08.2015            |
| 2.33.1.00022                                                            | SB Stadtbüro                                              | 8       | 0,900         | 31.08.2015            |
| 2.70.4.00025                                                            | SB Kostenrechnung Abwasser                                | 9       | 0,900         | 28.02.2015            |
| 2.70.4.00007                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 1,000         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00008                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 1,000         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00009                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 1,000         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00010                                                            | SB Service Erhebung<br>Altanschließerbeiträge             | 5       | 0,750         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00012                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 0,900         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00013                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 1,000         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00014                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 1,000         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00015                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 1,000         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00020                                                            | SB Widerspruchsbearbeitung<br>Altanschließerbeiträge      | 9       | 0,900         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00022                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 1,000         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00023                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 1,000         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00024                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser<br>Altanschließergrundstücke | 9       | 1,000         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00026                                                            | SB Beitragserhebung Abwasser                              | 9       | 0,900         | 30.06.2015            |
| 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            |
| 2.70.4.00011                                                            | SB Beitragserhebung<br>Altanschließerbeiträge             | 9       | 0,900         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00019                                                            | SB Widerspruchsbearbeitung<br>Altanschließerbeiträge      | 9       | 0,900         | 30.06.2015            |
| 2.70.4.00021                                                            | SB Widerspruchsbearbeitung<br>Altanschließerbeiträge      | 9       | 0,900         | 30.06.2015            |
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b>                  |                                                           |         |               |                       |
| 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            |
| 3.51.2.05106                                                            | SB Förderung freie Träger                                 | 8       | 0,900         | 31.01.2015            |
| 3.51.0.03119                                                            | SB BAföG/AFBG                                             | 8       | 0,900         | 30.04.2015            |
| 3.51.0.01107                                                            | SB Amtspflegschaften/-vormundschaften                     | S12     | 0,900         | 31.03.2015            |
| <b>Geschäftsbereich IV - Bauwesen</b>                                   |                                                           |         |               |                       |
| 4.23.2.01013                                                            | SB Projektsteuerung                                       | 11      | 0,900         | 31.12.2015            |
| 4.23.2.01014                                                            | SB Projektsteuerung                                       | 11      | 0,900         | 30.09.2015            |
| 4.66.0.01003                                                            | SB HH/Fördermittel/Projekte                               | 8       | 0,900         | 28.02.2015            |
| <b>Gesamt kw 2015</b>                                                   |                                                           |         | <b>28,850</b> | <b>31<br/>Stellen</b> |

## Übersicht der kw-Vermerke 2013 bis 2017

Stand: 21.01.2014

## kw-Vermerke für den Haushalt 2016

| kw 2016                                                                 |                    |         |              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------------|
| STP-Nr.                                                                 | Stellenbezeichnung | EG/BesG | VZE-Soll     | kw-Datum             |
| <b>Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice</b> |                    |         |              |                      |
| 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           |
| <b>Gesamt kw 2016</b>                                                   |                    |         | <b>2,800</b> | <b>3<br/>Stellen</b> |

## kw-Vermerke für den Haushalt 2017

| kw 2017                               |                       |         |              |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------|
| STP-Nr.                               | Stellenbezeichnung    | EG/BesG | VZE-Soll     | kw-Datum             |
| <b>Geschäftsbereich IV - Bauwesen</b> |                       |         |              |                      |
| 4.23.2.01004                          | SB Eigenplanung       | 11      | 1,000        | 01.01.2017           |
| 4.23.3.03024                          | Hausmeister Sozialamt | 5       | 1,000        | 01.04.2017           |
| <b>Gesamt kw 2017</b>                 |                       |         | <b>2,000</b> | <b>2<br/>Stellen</b> |

Stand: 21.01.2014

## Stellenübersicht VZE-Reduzierung

| STP-Nr.                                                                             | Stellenbezeichnung     | EG/BesG | VZE-Reduzierung | Datum             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------|-------------------|
| <b>VZE-Reduzierung (individuelle Verträge) HH 2013</b>                              |                        |         |                 |                   |
| <b>Bereich Oberbürgermeister</b>                                                    |                        |         |                 |                   |
| 0.00.1.000040                                                                       | Seniorenbeauftragte/r  | 11      | 0,500           | 01.09.2013        |
| <b>Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales/ Fachbereich Jugend, Schule, Sport</b> |                        |         |                 |                   |
| <b>VZE-Reduzierung zur Kompensierung von kw-Streichung für Stelle 3.51.2.01136</b>  |                        |         |                 |                   |
| 3.51.0.02114                                                                        | SB Vermögensverwaltung | 5       | 0,125           | 31.10.2013        |
| 3.51.0.02115                                                                        | SB Beschaffung         | 8       | 0,100           | 31.10.2013        |
| 3.51.2.01113                                                                        | Sozialarbeiter ASD     | S14     | 0,100           | 31.10.2013        |
| 3.51.2.01115                                                                        | Sozialarbeiter ASD     | S14     | 0,100           | 31.10.2013        |
| 3.51.2.01116                                                                        | Sozialarbeiter ASD     | S14     | 0,100           | 31.10.2013        |
| 3.51.2.01119                                                                        | Sozialarbeiter ASD     | S14     | 0,100           | 31.10.2013        |
| 3.51.2.01120                                                                        | Sozialarbeiter FGH     | S12     | 0,125           | 31.10.2013        |
| 3.51.2.02104                                                                        | Sozialarbeiter JGH     | S12     | 0,025           | 31.10.2013        |
| 3.51.2.04112                                                                        | Schulsozialarbeiter    | S11     | 0,100           | 31.10.2013        |
| 3.51.2.05111                                                                        | SB Elternbeiträge      | 5       | 0,025           | 31.10.2013        |
| <b>VZE-Reduzierung HH 2013</b>                                                      |                        |         | <b>1,400</b>    | <b>11 Stellen</b> |
| <b>VZE-Reduzierung (individuelle Verträge) HH 2014</b>                              |                        |         |                 |                   |
| <b>Geschäftsbereich IV - Bauwesen</b>                                               |                        |         |                 |                   |
| 4.61.1.00008                                                                        | SB Teilkonstrukteur    | 8       | 0,075           | 01.01.2014        |
| <b>VZE-Reduzierung HH 2014</b>                                                      |                        |         | <b>0,075</b>    | <b>1 Stelle</b>   |
| <b>VZE-Reduzierung (individuelle Verträge) HH 2016</b>                              |                        |         |                 |                   |
| <b>Geschäftsbereich IV - Bauwesen</b>                                               |                        |         |                 |                   |
| 4.61.0.00003                                                                        | MA Schreibdienst       | 3       | 0,075           | 01.01.2016        |
| <b>VZE-Reduzierung HH 2016</b>                                                      |                        |         | <b>0,075</b>    | <b>1 Stelle</b>   |

**Stellenplan 2014**  
Stellengliederung

| III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind |                                                 |                                |                                    |                                                  |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellennummer                                                                                  | Funktionsbezeichnung                            | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten<br>im Vorjahr | Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der<br>Teilzeit                                                                         |
| 9.51.2.04101                                                                                   | Schulsozialarbeiter                             | S11a                           | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2007 bis 31.8.2013, Freistellungsphase vom 1.9.2010 bis 31.8.2013.      |
| 9.41.1.00002                                                                                   | Org. Leiter Puppenbühne/Puppenspieler           |                                | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2008 bis 30.4.2013, Freistellungsphase vom 1.9.2010 bis 30.4.2013.      |
| 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.<br>Liegenchaftskataster   | 15                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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.      |
| 9.70.0.00001                                                                                   | AL Amt f. Abfallwirtschaft u.<br>Stadtreinigung | 14                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2007 bis 30.4.2013, Freistellungsphase vom 1.5.2010 bis 30.4.2013.      |
| 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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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                                                                                   | Parkdenkmalfleger                               | 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                             | 0,500                              | 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.      |
| 9.23.2.01009                                                                                   | SB Projektsteuerung                             | 11                             | 0,500                              | 0,000                                            | 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                             | 0,500                              | 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.      |
| 9.41.3.02001                                                                                   | Leiter Archiv/Archivar                          | 11                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2007 bis 31.7.2013, Freistellungsphase vom 1.8.2010 bis 31.7.2013.      |
| 9.50.3.01001                                                                                   | SBL Eingliederungshilfe f. behind.<br>Menschen, | 11                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2009 bis 31.12.2013, Freistellungsphase vom 1.7.2011 bis 31.12.2013.    |
| 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.      |
| 9.62.1.02005                                                                                   | SB Stadtgrundkarte I                            | 11                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 30.6.2013, Freistellungsphase vom 1.9.2011 bis 30.6.2013.     |
| 9.63.2.00003                                                                                   | SB Bauordnungsrechtliche u bautechn.<br>Prüfung | 11                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2008 bis 31.12.2013, Freistellungsphase vom 1.1.2011 bis 31.12.2013.    |
| 9.63.2.00007                                                                                   | SB Bauordnungsrechtliche u bautechn.<br>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.      |

**Stellenplan 2014**  
Stellengliederung

| III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind |                                                  |                                |                                    |                                                  |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellennummer                                                                                  | Funktionsbezeichnung                             | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten<br>im Vorjahr | Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der<br>Teilzeit                                                                         |
| 9.66.1.02105                                                                                   | SB Landschaftspflege/<br>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                             | 0,500                              | 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.      |
| 9.10.2.00012                                                                                   | SB DV-Verfahren (NHR) Doppik                     | 10                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2008 bis 31.1.2013, Freistellungsphase vom 25.11.2010 bis 31.1.2013.    |
| 9.14.0.00006                                                                                   | Prüfer                                           | 10                             | 0,500                              | 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.      |
| 9.14.0.00011                                                                                   | Prüfer                                           | 10                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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 Standesamtsaufsicht/<br>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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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<br>Alternativenenergien    | 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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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.      |
| 9.10.6.01002                                                                                   | SB Beschaffung                                   | 09                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2007 bis 31.8.2013, Freistellungsphase vom 1.9.2010 bis 31.8.2013.      |
| 9.20.1.00002                                                                                   | SB Controlling/Planung                           | 09                             | 0,500                              | 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.     |

**Stellenplan 2014**  
Stellengliederung

| III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind |                                          |                                |                                    |                                                  |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellennummer                                                                                  | Funktionsbezeichnung                     | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten<br>im Vorjahr | Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der<br>Teilzeit                                                                         |
| 9.20.1.00005                                                                                   | SB Planung/ Controlling                  | 09                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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<br>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                             | 0,500                              | 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.    |
| 9.32.2.01003                                                                                   | SB Ordnungsaufgaben                      | 09                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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.  |
| 9.41.5.00041                                                                                   | Musiklehrer                              | 09                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2008 bis 31.3.2013, Freistellungsphase vom 24.11.2010 bis 31.3.2013.    |
| 9.41.5.00043                                                                                   | Musiklehrer                              | 09                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2007 bis 31.1.2013, Freistellungsphase vom 1.2.2010 bis 31.1.2013.      |
| 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                             | 0,500                              | 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.      |

**Stellenplan 2014**  
Stellengliederung

| III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind |                                              |                                |                                    |                                                  |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellennummer                                                                                  | Funktionsbezeichnung                         | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten<br>im Vorjahr | Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der<br>Teilzeit                                                                         |
| 9.50.4.00107                                                                                   | SB Wohnhilfen/Zwangsräumung                  | 09                             | 0,500                              | 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                              | 0,000                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2016, Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.5.2016.      |
| 9.51.0.01102                                                                                   | SB Beistandschaften                          | 09                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2008 bis 31.12.2013, Freistellungsphase vom 1.1.2011 bis 31.12.2013.    |
| 9.51.0.02115                                                                                   | SB Beschaffung                               | 09                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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/<br>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.      |
| 9.66.0.01001                                                                                   | Teamleiter Verwaltung                        | 09                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2008 bis 31.1.2013, Freistellungsphase vom 1.8.2010 bis 31.1.2013.      |
| 9.66.0.01003                                                                                   | SB HH/Fördermittel/Projekte                  | 09                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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.   |
| 9.37.4.00007                                                                                   | Einsatzkoordinator Leitstelle                | 08                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2013, Freistellungsphase vom 1.8.2011 bis 31.7.2013.      |
| 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                             | 0,500                              | 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                             | 0,500                              | 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.     |

**Stellenplan 2014**  
Stellengliederung

| III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind |                                    |                             |                              |                                         | Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stellennummer                                                                                  | Funktionsbezeichnung               | Besoldungs- / Entgeltgruppe | Stelle in Vollzeit einheiten | Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr |                                                                                                                                                          |  |
| 9.37.4.00059                                                                                   | Einsatzkoordinator Leitstelle      | 08                          | 0,000                        | 0,500                                   | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2005 bis 30.11.2013, Freistellungsphase vom 1.12.2009 bis 30.11.2013.  |  |
| 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.    |  |
| 9.32.0.00002                                                                                   | Sekretärin                         | 06                          | 0,000                        | 0,500                                   | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2008 bis 31.12.2013, Freistellungsphase vom 1.1.2011 bis 31.12.2013.    |  |
| 9.32.3.00101                                                                                   | SB Haushalt Straßenverkehrsbehörde | 06                          | 0,000                        | 0,500                                   | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 30.6.2013, Freistellungsphase vom 3.9.2011 bis 30.6.2013.     |  |
| 9.33.2.00019                                                                                   | SB Melderegister                   | 06                          | 0,500                        | 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                          | 0,375                        | 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.    |  |
| 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.  |  |
| 9.53.1.00005                                                                                   | SB med. Funktionsdienst            | 06                          | 0,000                        | 0,500                                   | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2007 bis 28.2.2013, Freistellungsphase vom 1.3.2010 bis 28.2.2013.      |  |
| 9.23.4.03015                                                                                   | Hhw                                | 05                          | 0,000                        | 0,500                                   | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2007 bis 31.10.2013, Freistellungsphase vom 18.11.2010 bis 31.10.2013. |  |
| 9.23.4.03018                                                                                   | Hhw                                | 05                          | 0,000                        | 0,500                                   | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2007 bis 30.6.2013, Freistellungsphase vom 6.7.2010 bis 30.6.2013.      |  |
| 9.23.4.03060                                                                                   | SHM 21. GrS                        | 05                          | 0,500                        | 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.      |  |
| 9.23.4.03066                                                                                   | SHM Th.-Fontane GeS                | 05                          | 0,000                        | 0,500                                   | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2007 bis 31.7.2013, Freistellungsphase vom 1.8.2010 bis 31.7.2013.      |  |
| 9.23.4.03067                                                                                   | SHM Th.-Fontane GeS                | 05                          | 0,500                        | 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.      |  |

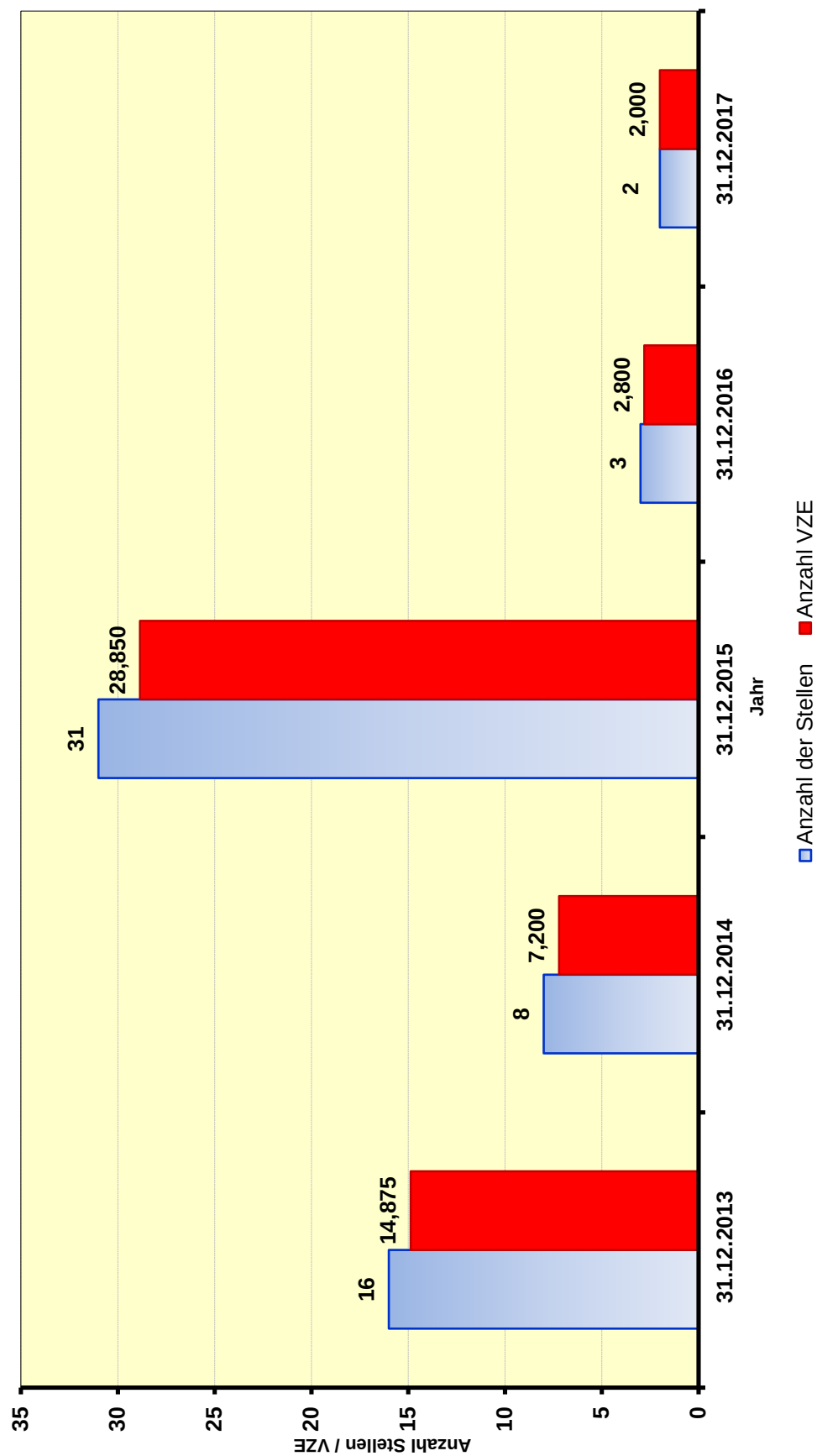
**Stellenplan 2014**  
Stellengliederung

| III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind |                                  |                                |                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellennummer                                                                                  | Funktionsbezeichnung             | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten<br>im Vorjahr | Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der<br>Teilzeit                                                                        |
| 9.23.4.03076                                                                                   | SHM M.-Steenbeck-Gymn.           | 05                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2007 bis 30.9.2013, Freistellungsphase vom 1.10.2010 bis 30.9.2013.   |
| 9.23.4.03089                                                                                   | Hhw                              | 05                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2008 bis 31.12.2013, Freistellungsphase vom 1.1.2011 bis 31.12.2013.   |
| 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.     |
| 9.51.0.02510                                                                                   | SSB Steenbeck-Gymnasium          | 05                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2008 bis 30.6.2013, Freistellungsphase vom 1.1.2011 bis 30.6.2013.     |
| 9.51.0.02520                                                                                   | SSB/Sekretärin OSZ I             | 05                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2013, Freistellungsphase vom 1.8.2011 bis 31.7.2013.     |
| 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                             | 0,500                              | 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.    |
| 9.62.1.02008                                                                                   | Messgehilfe/Kraftfahrer          | 05                             | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2009 bis 31.5.2013, Freistellungsphase vom 25.7.2011 bis 31.5.2013.    |
| 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                            | 0,500                              | 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-GSS           | 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                            | 0,500                              | 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                            | 0,500                              | 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 2014**  
Stellengliederung

| III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind |                            |                                |                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellennummer                                                                                  | Funktionsbezeichnung       | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit<br>einheiten<br>im Vorjahr | Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der<br>Teilzeit                                                                        |
| 9.51.2.05270                                                                                   | Ltr. Hort Schweitzer       | S15                            | 0,000                              | 0,400                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2007 bis 30.4.2013, Freistellungsphase vom 1.5.2010 bis 30.4.2013.     |
| 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                            | 0,500                              | 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.    |
| 9.51.3.01242                                                                                   | EZ                         | S08                            | 0,000                              | 0,400                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2009 bis 31.8.2013, Freistellungsphase vom 3.9.2011 bis 31.8.2013.     |
| 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                            | 0,400                              | 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.  |
| 9.51.2.05302                                                                                   | EZ Wohnheim                | S06                            | 0,000                              | 0,500                                            | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2009 bis 31.1.2013, Freistellungsphase vom 1.2.2011 bis 31.1.2013.     |
| Summe                                                                                          |                            |                                | 46,300                             | 59,600                                           |                                                                                                                                                         |

Übersicht kw-Vermerke für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017  
lt. Stellenplanung Stadtverwaltung Cottbus  
- Stand vom 21.01.2014 -

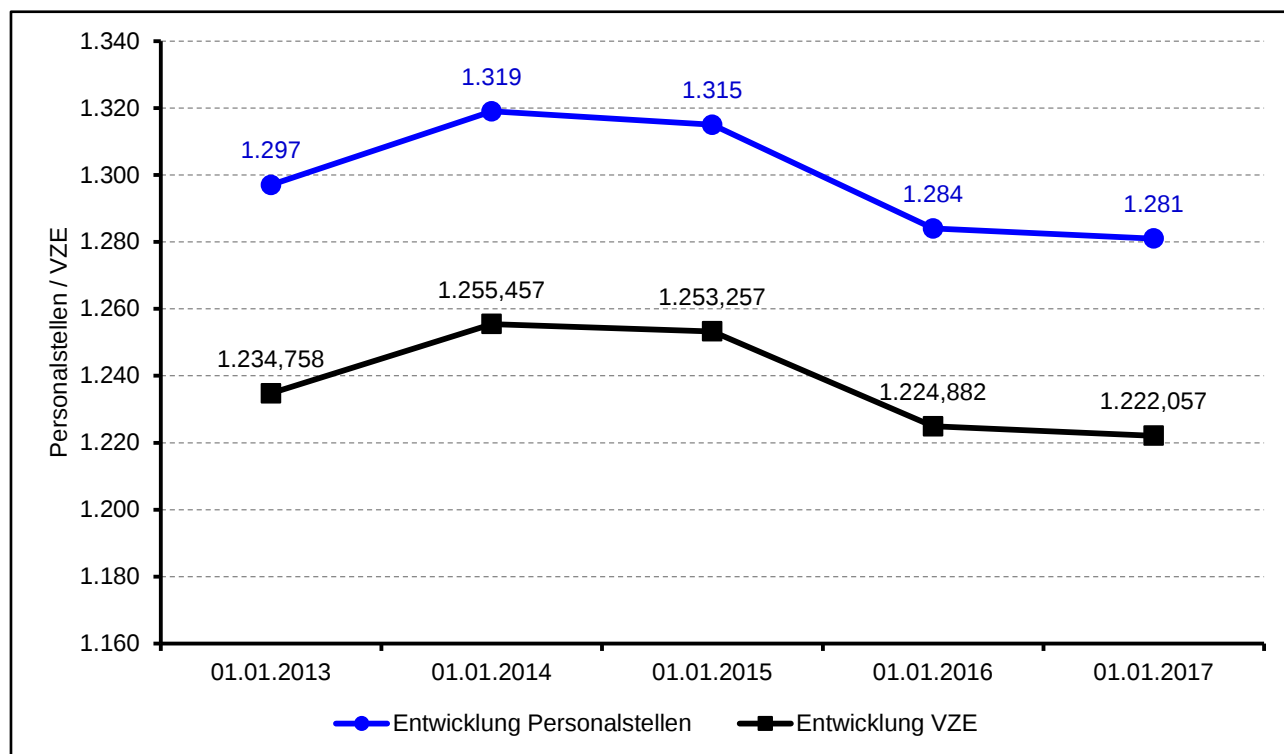


**Stellenplan Soll-Entwicklung 2013 bis 2017**

Stand: 21.01.2014

| <u>Entwicklung Personalstellen</u>                  | HH-Plan      |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Stellen zum 01.01.</b>                           | <b>1.297</b> | <b>1.319</b> | <b>1.315</b> | <b>1.284</b> | <b>1.281</b> |
| Abgang                                              | -16          | -8           | -31          | -3           | 0            |
| zusätzliche Reduzierung lt. Vorgabe HH-Planung 2014 | 0            | 0            | 0            | 0            | -2           |
| Zugang                                              | 38           | 4            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Stellen zum 31.12.</b>                           | <b>1.319</b> | <b>1.315</b> | <b>1.284</b> | <b>1.281</b> | <b>1.279</b> |

| <u>Entwicklung VZE</u>  | HH-Plan          |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>VZE zum 01.01.</b>   | <b>1.234,758</b> | <b>1.255,457</b> | <b>1.253,257</b> | <b>1.224,882</b> | <b>1.222,057</b> |
| Abgang <sup>*3, 4</sup> | -16,275          | -7,275           | -28,850          | -2,875           | -2,000           |
| Zugang <sup>*1, 2</sup> | 36,974           | 5,075            | 0,475            | 0,050            | 0,000            |
| <b>VZE zum 31.12.</b>   | <b>1.255,457</b> | <b>1.253,257</b> | <b>1.224,882</b> | <b>1.222,057</b> | <b>1.220,057</b> |



\*1 HH-Plan 2014 - Teil Stellenplan, Anlage 1: Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2013/2014

\*2 HH-Plan 2014 - Teil Stellenplan, Anlage 2: Übersicht VZE-Erhöhung (individuelle Verträge) HH 2013/2014

\*3 HH-Plan 2014 - Teil Stellenplan, Anlage 3: Übersicht der kw-Vermerke 01.01.2013 bis 31.12.2017

\*4 HH-Plan 2014 - Teil Stellenplan, Anlage 4: Übersicht VZE-Reduzierungen 01.01.2013 bis 31.12.2016

## Teil 2:

## Besondere Abschnitte

## I. Probebeamte, Anwärtler, Auszubildende

Stand: 21.01.2014

| Auszubildende 2012 bis 2015 |                                           |    | beschäftigt<br>am<br>01.10.2014 |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----|---------------------------------|-------------------|
| 6.00.0.00034                | Fachinformatiker                          | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00035                | Tiepfleger                                | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00036                | Verwaltungsfachangestellte/r              | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00037                | Verwaltungsfachangestellte/r              | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00038                | Verwaltungsfachangestellte/r              | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00039                | Verwaltungsfachangestellte/r              | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00040                | Verwaltungsfachangestellte/r              | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00041                | Verwaltungsfachangestellte/r              | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00042                | Verwaltungsfachangestellte/r              | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00043                | Kauffrau für Bürokommunikation            | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00044                | Fag. für Medien- und Informationsdienste  | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00045                | Fag. für Medien- und Informationsdienste  | AZ | 1                               | 01.09.12-31.08.15 |
| 6.00.0.00046                | Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts) | AZ | 1                               | 01.10.12-30.09.15 |
| 6.00.0.00047                | Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts) | AZ | 1                               | 01.10.12-30.09.15 |
| 6.00.0.00048                | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)        | AZ | 1                               | 01.10.12-30.09.15 |
| 6.00.0.00049                | Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts) | AZ | 1                               | 01.10.12-30.09.15 |
|                             |                                           |    | <b>16</b>                       |                   |

| 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 |
|                             |                                    |    | <b>14</b> |                   |

| Anwärter 2014 |                          |      |          |                   |
|---------------|--------------------------|------|----------|-------------------|
| 6.37.0.00011  | Brandinspektorenanwärter | A9gD | 1        | 01.09.14-31.03.16 |
| 6.37.0.00012  | Brandinspektorenanwärter | A9gD | 1        | 01.09.14-31.03.16 |
| 6.37.0.00013  | Brandmeisteranwärter     | A7   | 1        | 01.03.14-28.02.15 |
| 6.37.0.00014  | Brandmeisteranwärter     | A7   | 1        | 01.03.14-28.02.15 |
| 6.37.0.00015  | Brandmeisteranwärter     | A7   | 1        | 01.03.14-28.02.15 |
| 6.37.0.00016  | Brandmeisteranwärter     | A7   | 1        | 01.03.14-28.02.15 |
|               |                          |      | <b>6</b> |                   |

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Gesamt</b> | <b>36</b> |
|---------------|-----------|

## **II.7. Budgetübersicht**

## Übersicht über die Budgets

| Budget            | Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verantwortlich:         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Oberbürgermeister | <p>11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br/>011 111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine)</p> <p>11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br/>011 111 020 Verwaltungsführung OBM)</p> <p>11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br/>011 111 030 Zentrales Vergabemanagement)</p> <p>11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br/>011 111 040 Personalvertretung)</p> <p>11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br/>011 111 110 Rechnungsprüfung)</p> <p>11000 (011 innere Verwaltung, 011 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br/>011 111 060 IT Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus)</p> <p>11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br/>011 111 070 Rechtsangelegenheiten)</p> <p>11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br/>011 111 090 Beteiligungsmanagement)</p> <p>11000 (011 innere Verwaltung; 011 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br/>011 111 091 Zentrales Controlling)</p> <p>53000 (053 Ver- und Entsorgung; 053 534 Fernwärmeversorgung;<br/>053 534 010 Fernwärmeversorgung)</p> <p>54000 (054 Verkehrsflächen und -anlagen; 054 547 ÖPNV;<br/>054 547 010 ÖPNV)</p> | Herr<br>Frank Szymanski |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II.8. Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus**

| Bereich Büro des Oberbürgermeisters                                                 |                                                                          |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2014 |                                                                          |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| Ergebnishaushalt                                                                    |                                                                          | Finanzhaushalt |    | zugeordnete Produkte |     |     |     | Geschäftsbereich/ Fachbereich |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| DE                                                                                  | DK                                                                       | DA             | DE | DK                   | PB  | PG  | P   | UP                            | Produktbezeichnung                   |  |  |  |  | Bemerkung                                                                                                                                                                                                           |
| Oberbürgermeister                                                                   |                                                                          |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| P 5500                                                                              | 01                                                                       | GD             |    |                      | 011 | 111 | 010 |                               | Stadtverordnete, Fraktionen, OBR, BV |  |  |  |  | ohne:<br>5491000(Verfügungsmittel) 011 111 020<br>5431009(Fraktionskosten) 011 111 010 5431900 (<br>Ortsteilebudget) 011 111 010 5318000<br>(Zuschuss ) 011 111 020 5318100 (<br>Zuschuss Stadtmarktg.) 011 111 020 |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      | 011 | 111 | 020 |                               | Verwaltungsführung                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      | 011 | 111 | 030 |                               | Zentrales Vergabemanagement          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      | 011 | 111 | 040 |                               | Personalvertretung                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| P 5500                                                                              | 02                                                                       | GD             |    |                      | 011 | 111 | 110 |                               | Rechnungsprüfung                     |  |  |  |  | ohne:<br>5315000 (Zuschuss KRZ) 011 111 060                                                                                                                                                                         |
| P 5500                                                                              | 07                                                                       | GD             |    |                      | 011 | 111 | 060 |                               | IT-Service                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      | 011 | 111 | 090 |                               | Beteiligungsmanagement               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      | 011 | 111 | 091 |                               | Zentrales Controlling                |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      | 054 | 547 | 010 |                               | ÖPNV                                 |  |  |  |  | PSK<br>4141000/5312001,5312002,5315100,5315200,<br>5315300<br>5312000-5315400                                                                                                                                       |
| P 5500                                                                              | 05                                                                       | GD             |    |                      | 011 | 111 | 070 |                               | Rechtsangelegenheiten                |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| P 5401                                                                              | 01                                                                       | UD o.ZW        |    |                      | 054 | 547 | 010 |                               | ÖPNV - E/A                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      | 054 | 547 | 010 |                               | ÖPNV - Zuschuss                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| P 5500                                                                              | 08                                                                       | GD             |    |                      | 054 | 547 | 010 |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| DE =                                                                                | Deckungsermächtigung                                                     |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| DA =                                                                                | Deckungsart                                                              |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| DK =                                                                                | Deckungskreis                                                            |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| GD =                                                                                | Gegenseitige Deckung zw.Aufwandskonten/Auszahlungskonten                 |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| UD =                                                                                | unechte Deckung zw.Ertrags-u.Aufwandskonten/ Ertrags-u.Auszahlungskonten |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| P =                                                                                 | Produktsachkonten ( PSK)                                                 |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| A =                                                                                 | Auftragsachkonten                                                        |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| PB =                                                                                | Produktbereich                                                           |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| PG =                                                                                | Produktgruppe                                                            |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| P =                                                                                 | Produkt                                                                  |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| UP =                                                                                | Unterprodukt                                                             |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                          |                |    |                      |     |     |     |                               |                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |





| Ergebnishaushalt                                      |    | DA | Finanzhaushalt |    | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                      | Bemerkung                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----|----|----------------|----|----------------------|-----|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE                                                    | DK |    | DE             | DK | PB                   | PG  | P   |                                         |                                                                                                                                          |
| Fachbereich 37 Feuerwehr                              |    |    |                |    |                      |     |     |                                         |                                                                                                                                          |
| P 2537                                                | 01 | GD |                |    | 012                  | 126 | 010 | Brandbekämpfung u. techn. Hilfeleistung | KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                      |
| P 2537                                                | 02 | GD |                |    | 012                  | 127 | 010 | Notfallrettung und Krankentransport     | KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                      |
| P 2537                                                | 03 | GD |                |    | 012                  | 127 | 020 | Leitstelle Lausitz                      | KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                      |
| P 2537                                                | 03 | GD |                |    | 012                  | 128 | 010 | Katastrophenschutz                      | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)                                 |
| P 2437                                                | 01 | UD | P 2637         | 01 | 012                  | 127 | 010 | Notfallrettung und Krankentransport     | Mehrerträge/-einzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen                             |
| P 2437                                                | 02 | UD | P 2637         | 02 | 012                  | 127 | 020 | Leitstelle Lausitz                      | Mehrerträge/-einzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei allen Sach- u. Dienstleistungen                             |
| Fachbereich 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung |    |    |                |    |                      |     |     |                                         |                                                                                                                                          |
| P 2539                                                | 01 | GD |                |    | 012                  | 122 | 090 | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung   | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)                                 |
| Fachbereich 70 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung    |    |    |                |    |                      |     |     |                                         |                                                                                                                                          |
| P 2570                                                | 01 | GD |                |    | 053                  | 537 | 010 | Restabfallbeseitigung                   | KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                      |
| P 2570                                                | 02 | GD |                |    | 053                  | 537 | 020 | Abfallbeseitigung                       | KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                      |
| P 2570                                                | 03 | GD |                |    | 053                  | 537 | 030 | Deponie Saspow                          | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)                                 |
| P 2570                                                | 04 | GD |                |    | 053                  | 537 | 040 | DSD                                     |                                                                                                                                          |
| P 2570                                                | 05 | GD |                |    | 054                  | 541 | 998 | Straßenbeleuchtung                      | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PSK 52 bis 54 außer Festwert Straßenbeleuchtung und Inanspruchnahme von Rückstellungen) |
| P 2570                                                | 06 | GD |                |    | 053                  | 538 | 010 | Abwasserbeseitigung                     | KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                      |
| P 2570                                                | 07 | GD |                |    | 054                  | 545 | 010 | Straßenreinigung und Winterdienst       | KRE alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                      |



| Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales                                     |                    |                |                           |                      |     |                               |     |                                                            |                                                                               |                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2014 |                    |                |                           |                      |     |                               |     |                                                            |                                                                               |                                               |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                |                           |                      |     |                               |     |                                                            |                                                                               |                                               |  |  |  |
| Ergebnishaushalt                                                                    |                    | Finanzhaushalt |                           | zugeordnete Produkte |     | Geschäftsbereich/ Fachbereich |     |                                                            |                                                                               |                                               |  |  |  |
| Deckungs-<br>ermächtigung                                                           | Deckungs-<br>kreis | DA             | Deckungs-<br>ermächtigung | Deckungs-<br>kreis   | PB  | PG                            | P   | UP                                                         | Produktbezeichnung                                                            | Bemerkung                                     |  |  |  |
| P 3503                                                                              | 01                 | GD             | P 9700                    |                      | 011 | 111                           | 023 |                                                            | GBL III                                                                       | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen |  |  |  |
| P 3503                                                                              | 02                 | GD             | P 9700                    |                      | 031 | 312                           | 020 |                                                            | JobCenter                                                                     | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                |                           |                      |     |                               |     |                                                            |                                                                               |                                               |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 01                 | GD             | P 9700                    |                      | 025 | 252                           | 010 | 001                                                        | Stadtmuseum/Stadtarchiv                                                       | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen |  |  |  |
| P 3441                                                                              | 01                 | UD             | P 9700                    |                      | 025 | 252                           | 010 | 002                                                        | Wendisches Museum                                                             | Mehrerträge für Mehraufwendungen              |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 02                 | GD             | P 9700                    |                      | 025 | 252                           | 010 | 002                                                        | Wendisches Museum                                                             | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 03                 | GD             | P 9700                    |                      | 026 | 263                           | 010 |                                                            | Konservatorium u. Kindermusical                                               | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 04                 | GD             | P 9700                    |                      | 027 | 271                           | 010 |                                                            | Volkshochschule                                                               | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 05                 | GD             | P 9700                    |                      | 027 | 272                           | 010 |                                                            | Stadt- und Regionalbibliothek                                                 | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen |  |  |  |
| P 3441                                                                              | 02                 | UD             | P 9700                    |                      | 027 | 273                           | 020 |                                                            | Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur                                 | Mehrerträge für Mehraufwendungen              |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 06                 | GD             | P 9700                    |                      | 027 | 273                           | 020 |                                                            | Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur                                 | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 07                 | GD             | P 9700                    |                      | 028 | 284                           | 999 |                                                            | Allgemeine Kulturverwaltung                                                   | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen |  |  |  |
| P 3441                                                                              | 03                 | UD             | P 9700                    |                      | 071 | 711                           | 010 |                                                            | Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz                                | Mehrerträge für Mehraufwendungen              |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 08                 | GD             | P 9700                    | 071                  | 711 | 010                           |     | Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz             | alle Aufwendungen                                                             |                                               |  |  |  |
| P 3441                                                                              | 04                 | UD             | P 9700                    | 071                  | 711 | 011                           |     | Sonderprojekte Fürst-Pückler                               | Mehreinnahmen für Mehrausgaben                                                |                                               |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 09                 | GD             | P 9700                    | 071                  | 711 | 011                           |     | Sonderprojekte Fürst-Pückler                               | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen                                 |                                               |  |  |  |
| P 3541                                                                              | 10                 | GD             | P 9700                    | 071                  | 711 | 012                           |     | Sonderprojekte Ausstellungen Fürst-Pückler                 | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen                                 |                                               |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                |                           |                      |     |                               |     |                                                            |                                                                               |                                               |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                |                           |                      |     |                               |     |                                                            |                                                                               |                                               |  |  |  |
| P 3450                                                                              | 01                 | UD             | P 9700                    |                      | 031 | 311                           | 010 |                                                            | Hilfe zum Lebensunterhalt                                                     | Mehrerträge für Mehraufwendungen              |  |  |  |
| P 3550                                                                              | 01                 | GD             | P 9700                    |                      | 031 | 311                           | 010 |                                                            | Hilfe zum Lebensunterhalt                                                     | alle Aufwendungen                             |  |  |  |
| P 3550                                                                              | 02                 | GD             | P 9700                    |                      | 031 | 311                           | 020 |                                                            | Hilfe zur Pflege                                                              | alle Aufwendungen                             |  |  |  |
| P 3450                                                                              | 02                 | UD             | P 9700                    |                      | 031 | 311                           | 030 |                                                            | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                   | Mehreinnahmen für Mehrausgaben                |  |  |  |
| P 3550                                                                              | 03                 | GD             | P 9700                    |                      | 031 | 311                           | 030 |                                                            | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                   | alle Aufwendungen                             |  |  |  |
| P 3550                                                                              | 04                 | GD             | P 9700                    |                      | 031 | 311                           | 040 |                                                            | Hilfe zur Gesundheit                                                          | alle Aufwendungen                             |  |  |  |
| P 3450                                                                              | 03                 | UD             | P 9700                    |                      | 031 | 311                           | 050 |                                                            | Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigk. u. Hilfen in and. Lebenslagen | Mehreinnahmen für Mehrausgaben                |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                |                           |                      |     |                               |     |                                                            |                                                                               |                                               |  |  |  |
| P 3550                                                                              | 05                 | GD             | P 9700                    |                      | 031 | 311                           | 050 |                                                            | Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigk. u. Hilfen in and. Lebenslagen | alle Aufwendungen                             |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                |                           |                      |     |                               |     |                                                            |                                                                               |                                               |  |  |  |
| P 3450                                                                              | 04                 | UD             | P 9700                    | 031                  | 311 | 060                           |     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | Mehreinnahmen für Mehrausgaben                                                |                                               |  |  |  |

| Ergebnishaushalt      |                | Finanzhaushalt |                       | zugeordnete Produkte |     |     | Geschäftsbereich/ Fachbereich |     | Bemerkung                                                     |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| Deckungs-ermächtigung | Deckungs-kreis | DA             | Deckungs-ermächtigung | Deckungs-kreis       | PB  | PG  | P                             | UP  |                                                               |
| P 3550                | 06             | GD             | P 9700                |                      | 031 | 311 | 060                           |     | PSK                                                           |
| P 3550                | 07             | GD             | P 9700                |                      | 031 | 313 | 010                           |     | PSK                                                           |
| P 3550                | 10             | GD             | P 9700                |                      | 035 | 351 | 010                           |     | PSK                                                           |
| P 3450                | 05             | UD             | P 9700                |                      | 031 | 312 | 010                           |     | Mehreinnahmen für Mehrausgaben                                |
| P 3550                | 09             | GD             | P 9700                |                      | 034 | 342 | 020                           |     | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen                 |
| P 3550                | 11             | GD             | P 9700                |                      | 031 | 312 | 010                           |     | PSK                                                           |
| P 3550                | 12             | GD             | P 9700                |                      | 031 | 315 | 050                           |     | PSK                                                           |
| P 3550                | 13             | GD             | P 9700                |                      | 035 | 351 | 999                           |     | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen                 |
| P 3550                | 14             | GD             | P 9700                |                      | 031 | 311 | 020                           | 040 | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen                 |
| P 3550                | 15             | GD             | P 9700                |                      |     |     |                               |     | alle Aufwendungen für BuT                                     |
|                       |                |                |                       |                      |     |     |                               |     |                                                               |
|                       |                |                |                       |                      |     |     |                               |     |                                                               |
| P 3451                | 01             | UD             | P 9700                |                      |     |     |                               |     | Mehreinnahmen für Mehrausgaben                                |
| P 3551                | 01             | GD             | P 9700                |                      |     |     |                               |     | alle Aufwendg f.Sach-und Dienstleistg .Bereich Schule u.Sport |
| P 3551                | 02             | GD             | P 9700                |                      |     |     |                               |     | Aufwendungen für Schulkostenbeiträge                          |
| P 3551                | 03             | GD             | P 9700                |                      | 033 | 331 | 020                           |     | Zuweisungen Jugendförderung                                   |
| P 3551                | 03             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 362 | 010                           |     |                                                               |
| P 3551                | 03             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 363 | 010                           |     |                                                               |
| P 3551                | 03             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 366 | 010                           |     |                                                               |
| P 3551                | 04             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 361 | 010                           |     | Zuschüsse Betreuung Kinder                                    |
| P 3551                | 04             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 365 | 010                           |     | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen                 |
| P 3551                | 04             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 365 | 020                           |     | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen                 |
| P 3551                | 04             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 365 | 030                           |     | alle Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen                 |
| P 3551                | 05             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 363 | 030                           |     | Zuschüsse Heimpflege                                          |
| P 3551                | 05             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 363 | 040                           | 001 |                                                               |
| P 3551                | 05             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 363 | 040                           | 002 |                                                               |
| P 3551                | 05             | GD             | P 9700                |                      | 036 | 363 | 040                           | 003 |                                                               |

| Ergebnishaushalt      |                                                                                 |    | Finanzhaushalt        |                | zugeordnete Produkte |     |     |     | Geschäftsbereich/ Fachbereich                               |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------------|----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deckungs-ermächtigung | Deckungs-kreis                                                                  | DA | Deckungs-ermächtigung | Deckungs-kreis | PB                   | PG  | P   | UP  | Produktbezeichnung                                          | Bemerkung                                                                           |
| P 3551                | 05                                                                              | GD | P 9700                |                | 036                  | 363 | 050 | 001 | Adoptions-und Pflegekinderwesen                             |                                                                                     |
| P 3551                | 05                                                                              | GD | P 9700                |                | 036                  | 363 | 050 | 003 | Gerichtshilfen                                              |                                                                                     |
| P 3551                | 06                                                                              | GD | 9700                  |                | 035                  | 351 | 040 |     | Elterngeld                                                  |                                                                                     |
|                       |                                                                                 |    | P 9700                |                | 036                  | 367 | 999 |     | Allgem. Jugendverwaltung                                    | alle Aufwendungen f. Sach-und Dienstleistungen                                      |
| P 3553                | 01                                                                              | GD | P 9700                |                |                      |     |     |     |                                                             |                                                                                     |
| 5555                  | 01                                                                              | GD | P 9700 01             |                |                      |     |     |     | Produkte FB 53                                              | alle Aufwendungen f. Sach-und Dienstleistungen , außer PSK 5271101-Infektionsschutz |
| 8700                  | 01                                                                              | GD |                       |                |                      |     |     |     | zahlungswirksame Personalausgaben ohne Fürst-Pückler Museum |                                                                                     |
|                       |                                                                                 |    |                       |                |                      |     |     |     | bilanzielle Abschreibungen ohne Fürst-Pückler-Museum        | SK 5711100-5711900 aller Produkte                                                   |
|                       |                                                                                 |    |                       |                |                      |     |     |     | alle Auszahlungen 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                                                                    |    |                       |                |                      |     |     |     |                                                             |                                                                                     |

## **Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen**

**Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2014**

[illegible]

| Ergebnishaushalt |    | Finanzhaushalt |    | zugeordnete Produkte |     |     | Geschäftsbereich/ Fachbereich |     | Bemerkung                                                                                                                     |
|------------------|----|----------------|----|----------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE               | DK | DA             | DE | DK                   | PB  | PG  | P                             | UP  |                                                                                                                               |
| P 4500           | 20 | GD             |    |                      | 011 | 111 | 100                           |     | alle Produktsachkonten, außer:<br>50 - 51 - Personalaufwendungen<br>57 - Abschreibungen<br>59 - außerordentliche Aufwendungen |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 001 | 5211100 - Unterhaltung der Grundstücke                                                                                        |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 003 | 5211300 - Unterhaltung der Gebäude                                                                                            |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 004 | 5211400 - Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzuordnen sind                                              |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 005 | 5211900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                  |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 006 | 5221400 - Unterhaltung der Grün- und Sportanlagen                                                                             |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 007 | 5221900 - Unterhaltung des sonst. Vermögens                                                                                   |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 008 | 5222100 - Unterhaltung von Arbeitsgeräten                                                                                     |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 009 | 5222900 - sonst. Unterhaltung Geräte / Ausstattungen                                                                          |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 010 | 5222901 - sonst. Unterhaltung Geräte / Ausstattungen<br>FB 23                                                                 |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 011 | 5231100 - Mieten und Pachten - Gebäude und Grundstücke                                                                        |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 012 | 5231200 - Mieten für bewegliche Sachen, Leasing                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 013 | 5241100 - Heizung, Fernwärme                                                                                                  |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 014 | 5241200 - Reinigung                                                                                                           |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 015 | 5241300 - Glühlampen, Leuchtstäbe                                                                                             |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 016 | 5241400 - Grundbesitzabgaben, Versicherungen                                                                                  |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 216 | 010                           | 017 | 5241500 - Energie                                                                                                             |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 216 | 010                           | 018 | 5241600 - Unternehmerreinigung, Müll- und Fäkalienabfuhr, Winterdienst                                                        |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 216 | 010                           | 019 | 5241700 - Wasser- und Abwassergebühren                                                                                        |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 217 | 010                           | 020 | 5241900 - sonst. Bewirtschaftungskosten                                                                                       |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 217 | 010                           | 021 | 5251100 - Treib- und Schmierstoffe                                                                                            |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 217 | 010                           | 022 | 5251200 - Unterhaltung und Reparatur Fahrzeuge                                                                                |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 217 | 010                           | 023 | 5251300 - Versicherung und Steuern                                                                                            |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 217 | 010                           | 024 | 5261100 - Dienst- und Schutzkleidung                                                                                          |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 217 | 010                           | 025 | 5271121 - Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung                                                                                |
|                  |    |                |    |                      | 021 | 218 | 010                           | 026 | 5281006 - sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 022 | 221 | 010                           | 027 | 5431900 - sonst. Geschäftsausgaben                                                                                            |
|                  |    |                |    |                      | 022 | 221 | 010                           | 028 | 5493000 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                                                             |
|                  |    |                |    |                      | 022 | 221 | 010                           | 029 | 5493100 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen<br>FB 23                                                                    |
|                  |    |                |    |                      | 022 | 221 | 010                           | 030 |                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 022 | 221 | 010                           | 031 |                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 023 | 231 | 010                           | 032 |                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 023 | 235 | 010                           | 033 |                                                                                                                               |

| Ergebnishaushalt |    |    | Finanzhaushalt |    | zugeordnete Produkte |     |     |     | Geschäftsbereich/ Fachbereich                        |  |           |
|------------------|----|----|----------------|----|----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|--|-----------|
| DE               | DK | DA | DE             | DK | PB                   | PG  | P   | UP  | Produktbezeichnung                                   |  | Bemerkung |
|                  |    |    |                |    | 024                  | 242 | 020 |     | Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt               |  |           |
|                  |    |    |                |    | 024                  | 243 | 020 | 001 | Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium                     |  |           |
|                  |    |    |                |    | 024                  | 243 | 999 |     | Allgemeine Schulverwaltung                           |  |           |
|                  |    |    |                |    | 025                  | 252 | 010 | 001 | Stadtmuseum / Stadtarchiv                            |  |           |
|                  |    |    |                |    | 025                  | 252 | 010 | 002 | Wendisches Museum                                    |  |           |
|                  |    |    |                |    | 026                  | 261 | 010 |     | Kinder- und Jugendtheater                            |  |           |
|                  |    |    |                |    | 026                  | 263 | 010 |     | Konservatorium und Kindermusical                     |  |           |
|                  |    |    |                |    | 027                  | 272 | 010 |     | Stadt- und Regionalbibliothek                        |  |           |
|                  |    |    |                |    | 027                  | 273 | 010 |     | Planetarium                                          |  |           |
|                  |    |    |                |    | 031                  | 315 | 040 | 020 | Haus der Wohnhilfen                                  |  |           |
|                  |    |    |                |    | 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 Sportsstätten |  |           |

| Ergebnishaushalt |    |    | Finanzhaushalt |    |     | zugeordnete Produkte |     |   |    | Geschäftsbereich/ Fachbereich                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|----|----|----------------|----|-----|----------------------|-----|---|----|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE               | DK | DA | DE             | DK |     | PB                   | PG  | P | UP | Produktbezeichnung                            |  | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P 4500           | 21 | GD |                |    | 054 | 541                  | 999 |   |    | Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung |  | alle Produktsachkonten, außer:<br>50 - 51 Personalaufwendungen<br>5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung<br>5411200 - Reisekosten<br>57 - Abschreibungen                                                                                                                                                         |
| P 4500           | 22 | GD |                |    | 055 | 551                  | 010 |   |    | Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen         |  | alle Produktsachkonten, außer:<br>50 - 51 Personalaufwendungen<br>5212000 - Zuführung zur Rückstellung aus unterlassener Instandsetzung<br>5213000 - Inanspruchnahme aus Rückstellung aus unterlassener Instandsetzung<br>5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung<br>5411200 - Reisekosten<br>57 - Abschreibungen |
| P 4500           | 23 | GD |                |    | 054 | 541                  | 010 |   |    | Gemeindestraßen                               |  | 5221200 - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  |    |    |                |    | 054 | 543                  | 010 |   |    | Landesstraßen                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |    |    |                |    | 054 | 544                  | 010 |   |    | Bundesstraßen                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |    |    |                |    | 054 | 546                  | 010 |   |    | Öffentliche Parkplätze                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Finanzhaushalt |    | zugeordnete Produkte |     |     | Geschäftsbereich/ Fachbereich |     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|----------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DK | DA             | DE | DK                   | PB  | PG  | P                             | UP  | Produktbezeichnung                      |
| P 4401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08 | UD             |    |                      | 011 | 111 | 100                           |     | Grundstücks- und Gebäudemanagement      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 001 | Regine-Hildebrandt-Grundschule          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 003 | Christoph-Columbus-Grundschule          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 004 | Carl-Blechen-Grundschule                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 005 | Astrid-Lindgren-Grundschule             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 006 | Erich-Kästner-Grundschule               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 007 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 008 | Sportbetonte Grundschule                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 009 | Fröbel-Grundschule                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 010 | 21. Grundschule                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 011 | Grundschule Sielow                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 012 | Grundschule Dissenchen                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 021 | 211 | 010                           | 013 | Reinhardt-Lakomy-Grundschule            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |    |                      | 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                     |
| alle Produktsachkonten, außer:<br>4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO<br>50 - 51 - Personalaufwendungen<br>57 - Abschreibungen<br>59 - außerordentliche Aufwendungen<br>4321085 - Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen<br>4411000 - Mieten und Pachten<br>4411004 - Entgelte aus Nebenkostenabrechnungen / Betriebskosten<br>4422000 - Erträgen aus Verkäufen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Fertigungsmaterialien<br>5211100 - Unterhaltung der Grundstücke<br>5211300 - Unterhaltung der Gebäude<br>5211400 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>5211900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>5221400 - Unterhaltung der Grün- und Sportanlagen<br>5221900 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens<br>5222100 - Unterhaltung von Arbeitsgeräten<br>5222900 - sonstige Unterhaltung Geräte / Ausstattungen<br>5222901 - sonstige Unterhaltung Geräte / Ausstattungen<br>5231100 - Mieten und Pachten - Gebäude und Grundstücke<br>5231200 - Mieten für bewegliche Sachen<br>5232100 - Leasing<br>5241100 - Heizung, Fernwärme<br>5241200 - Reinigung<br>5241300 - Glühlampen, Leuchtstäbe<br>5241400 - Grundbesitzabgaben, Versicherungen<br>5241500 - Energie<br>5241600 - Unternehmerreinigung, Müll- und Fäkalienabfuhr, Winterdienst<br>5241700 - Wasser- und Abwassergebühren<br>5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten<br>5251100 - Treib- und Schmierstoffe<br>5251200 - Unterhaltung und Reparatur Fahrzeuge<br>5251300 - Versicherung und Steuern<br>5261100 - Dienst- und Schutzkleidung<br>5271121 - Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung<br>5272000 - Aufwendungen für Festwerte aus |    |                |    |                      |     |     |                               |     |                                         |

| Ergebnishaushalt |    | Finanzhaushalt |    | zugeordnete Produkte |     |     |     | Geschäftsbereich/ Fachbereich |                                                      | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----|----------------|----|----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE               | DK | DA             | DE | DK                   | PB  | PG  | P   | UP                            | Produktbezeichnung                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 023 | 235 | 010 | 001                           | Schulen des zweiten Bildungsweges                    | Vermögensgegenständen<br>5281006 - sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel<br>5431900 - sonstige Geschäftsausgaben<br>5431990 - Aufwendungen für den Erwerb GWG<br>5493100 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen<br>FB 23 |
|                  |    |                |    |                      | 024 | 242 | 020 |                               | Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt               |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 024 | 243 | 020 | 001                           | Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 024 | 243 | 999 |                               | Allgemeine Schulverwaltung                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 025 | 252 | 010 | 001                           | Stadtmuseum / Stadtarchiv                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 025 | 252 | 010 | 002                           | Wendisches Museum                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 026 | 261 | 010 |                               | Kinder- und Jugendtheater                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 026 | 263 | 010 |                               | Konservatorium und Kindermusical                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 027 | 272 | 010 |                               | Stadt- und Regionalbibliothek                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 027 | 273 | 010 |                               | Planetarium                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 031 | 315 | 040 | 020                           | Haus der Wohnhilfen                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |    |                |    |                      | 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 Sportsstätten |                                                                                                                                                                                                                               |

| Ergebnishaushalt                                                             |                                                                                 | Finanzhaushalt |    | zugeordnete Produkte |     |         | Geschäftsbereich/ Fachbereich |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------|-----|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| DE                                                                           | DK                                                                              | DA             | DE | DK                   | PB  | P       | UP                            | Produktbezeichnung                            |
| P 4401                                                                       | 09                                                                              | UD             |    |                      | 054 | 541 999 |                               | Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung |
| P 4401                                                                       | 10                                                                              | UD             |    |                      | 055 | 551 010 |                               | Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen         |
| DE =                                                                         | Deckungsermächtigung                                                            |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| DA =                                                                         | Deckungsart                                                                     |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| DK =                                                                         | Deckungskreis                                                                   |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| GD =                                                                         | Gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten/Auszahlungskonten                       |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| UD =                                                                         | unechte Deckung zw. Ertrags-u. Aufwandskonten/ Einzahlungs-u. Auszahlungskonten |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| P =                                                                          | Produktsachkonten (PSK)                                                         |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| A =                                                                          | Auftragsachkonten                                                               |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| PB =                                                                         | Produktbereich                                                                  |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| PG =                                                                         | Produktgruppe                                                                   |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| P =                                                                          | Produkt                                                                         |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| UP =                                                                         | Unterprodukt                                                                    |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| Bemerkung                                                                    |                                                                                 |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| alle Produktsachkonten, außer:<br>4161000 - 4161100 - SOPO<br>4571000 - SOPO |                                                                                 |                |    |                      |     |         |                               |                                               |
| alle Produktsachkonten, außer:<br>4161000 - 4161100 - SOPO                   |                                                                                 |                |    |                      |     |         |                               |                                               |