



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# Haushaltsplan 2024 der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Anlagen zum Haushaltsplan - Teil II  
Beschluss 31.01.2024



| Inhaltsübersicht                                                                                                                                            | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>II.    Haushaltsplananlagen</b>                                                                                                                          |       |
| II.1    Vorbericht                                                                                                                                          | 1     |
| <u>Anlagen</u>                                                                                                                                              |       |
| V1 - Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und<br>Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investi-<br>ons- und Finanzierungstätigkeit | 20    |
| V2 - Übersicht über die Ergebnisentwicklung                                                                                                                 | 26    |
| V3 - Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsför-<br>derungsmaßnahmen                                                                        | 27    |
| V4 - Abweichungen des Ergebnis- u. Finanzplanes 2024 vom<br>mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplan 2024 des Haushaltspla-<br>nes 2023 über 500 T€          | 29    |
| V5 - Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der<br>in Anspruch genommenen Kassenkredite                                                        | 42    |
| V6 - Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rück-<br>stellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum                                  | 43    |
| V7 - Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zu Aufnahme<br>von Krediten                                                                                | 44    |
| II.2    Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-<br>sichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                              | 45    |
| II.3    Übersicht über den voraussichtlichen Stand                                                                                                          | 48    |
| der Verbindlichkeiten                                                                                                                                       |       |
| der Rücklagen und Rückstellungen                                                                                                                            |       |
| II.4    Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten<br>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                                           | 51    |
| II.5    Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen<br>Umlagen und Sozialtransferleistungen                                                     | 53    |
| II.6    Stellenplan                                                                                                                                         | 55    |
| II.7    Budgetübersicht                                                                                                                                     | 84    |
| II.8    Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwal-<br>tung Cottbus/Chósebus                                                                 | 92    |

|       |                                                   |     |
|-------|---------------------------------------------------|-----|
| II.9  | Entwicklung der übertragenen Aufgaben             | 109 |
| II.10 | Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz | 119 |

# **II.1**

## **Vorbericht zum Haushalt 2024**

## **Inhalt**

|                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Haushaltsplan .....                                                                                                                                                | 3  |
| 1.1 Ergebnisplan 2024 .....                                                                                                                                          | 3  |
| 1.2 Finanzplan 2024 .....                                                                                                                                            | 5  |
| 2 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage .....                                                                                               | 6  |
| 2.1 Entwicklung ausgewählter Positionen .....                                                                                                                        | 7  |
| 2.1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge / Aufwendungen, Einzahlungen /<br>Auszahlungen, des Vermögens und der Schulden .....                                       | 7  |
| 2.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen<br>sowie Verpflichtungsermächtigungen .....                                              | 14 |
| 2.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen<br>Finanzplanungszeitraum .....                                                                        | 14 |
| 2.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von<br>Rückstellungen .....                                                                             | 14 |
| 2.1.5 Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des<br>Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit .....                                             | 15 |
| 2.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte..<br>.....                                                                                | 16 |
| 2.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger<br>Haftungsverpflichtungen .....                                                                        | 17 |
| 2.1.8 Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von<br>Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen<br>Zahlungen verpflichtet ..... | 17 |
| 2.2 Ziele und Kennzahlen .....                                                                                                                                       | 18 |
| 2.2.1 Ausgewählte Kennzahlen 2024 .....                                                                                                                              | 18 |
| 2.2.2 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des<br>Vorjahres .....                                                                          | 18 |
| 3. Zusammenfassung .....                                                                                                                                             | 19 |

# 1 Haushaltsplan

## 1.1 Ergebnisplan 2024

Die **ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | <b>2024</b>   |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                  | 150.208.400 € |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 228.071.500 € |
| + Sonstige Transfererträge                    | 2.328.900 €   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 63.121.200 €  |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 4.720.600 €   |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 71.491.600 €  |
| + Sonstige ordentliche Erträge                | 20.131.200 €  |
| = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 540.073.400 € |
| + Zinsen und sonstige Finanzerträge           | 2.075.000 €   |
| - (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) | 1.883.500 €   |

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

|                                                    | <b>2024</b>   |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                               | 113.564.600 € |
| + Versorgungsaufwendungen                          | 1.932.400 €   |
| + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 52.814.400 €  |
| + Abschreibungen                                   | 20.263.400 €  |
| + Transferaufwendungen                             | 240.636.000 € |
| + Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 106.764.200 € |
| = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 535.975.000 € |
| + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | 2.049.000 €   |
| - (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) | 1.883.500 €   |

Unter Berücksichtigung der

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>außerordentlichen Erträge</b> in Höhe von                       | <b>2.005.000 €</b> |
| und der <b>außerordentlichen Aufwendungen</b> in Höhe von          | <b>600.000 €</b>   |
| ergibt sich ein <b>außerordentliches Ergebnis 2024</b> in Höhe von | <b>1.405.000 €</b> |
| und beläuft sich das <b>Jahresergebnis 2024</b> auf:               | <b>5.529.400 €</b> |

## **Darstellung Ergebnishaushalt 2024 gegenüber dem Mittelfristzeitraum 2024 (Nachtrags-Beschluss Stadtverordnetenversammlung 10.05.2023)**

Hauptursachen des Überschusses in Höhe von

1.704.200 €

### Entwicklung der Erträge:

Gegenüber der Mittelfristplanung steigen in 2024 die Steuern und ähnlichen Abgaben um 22,1 Mio. €. Hauptursachen sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 20,9 Mio. €, basierend auf einer hohen Steuerzahlung eines großen Gewerbesteuerzahlers sowie der positiven Entwicklung der letzten Jahre.

Die Zuwendungen und Umlagen steigen gegenüber der Mittelfristplanung um 16,4 Mio. €. Positiv wirken sich hierbei die höhere Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke (9,7. € u.a. für Kitas/ freie Träger, Bildung und Integration und Hilfen im Jugend und Sozialbereich etc.), Mittel aus Rettungsschirmen/Paketen (3,5 Mio. €) sowie die Leistungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft (2,2 Mio. €) aus.

Mehrerträge im Rahmen von öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelten (3,1 Mio. €) sind überwiegend durch gestiegene Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen sowie Ausgleichs von Gebührenüberdeckungen aus 2022 zu begründen.

### Entwicklung der Aufwendungen:

Steigerungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 23,3 Mio. € sind hauptsächlich auf die gestiegenen Aufwendungen in den Bereichen Jugend- und Sozialamt, Bildung und Integration sowie Kitas/ freie Träger und Jugendarbeit (insgesamt ca. 16,5 Mio. €), sowie den Aufwuchs an Zuschüssen für verbundene Unternehmen (0,9 Mio. €) zurückzuführen.

Gegenüber der Mittelfristplanung sinken die Personalkosten einschließlich Versorgungsaufwendungen um ca. 1,7 Mio. € im Ergebnishaushalt. Ursachen hierfür sind Anpassungen der Personalplanung aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels und der damit verzögerten Stellenbesetzung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen steigen in Summe um 12,5 Mio. €. Die Hauptgründe bestehen in Kostensteigerungen bei den Leistungen nach ALG II (2,7 Mio. €), Aufwandserhöhungen für IT-Anwendungen außerhalb des Zweckverbandes (1,1 Mio. €) sowie in Vertragserhöhungen IT-Verträge DIKOM (0,6 Mio. €), Abwasserbeseitigung LWG (1,6 Mio. €) und Straßenbeleuchtung (0,4 Mio. €).

## 1.2 Finanzplan 2024

Im Finanzplan wird die Veränderung des Geldvermögens dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt Cottbus/Chósebuz 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 Kreditaufnahmen abgedeckt werden müsste.

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

Die Situation stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

| - in T€ -                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzplan</b>                   | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.550,5    | 6.194,1     | 7.251,4     | 6.884,7     |
| Saldo aus Investitionstätigkeit     | -14.784,2   | -14.126,6   | -13.475,5   | -14.795,3   |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit    | 8.332,4     | 6.461,3     | 4.983,8     | 5.177,2     |
| Liquiditätsbedarf(-)/-überschuss    | 8.098,7     | -1.471,2    | -1.240,3    | -2.733,4    |

## 2 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### Jahresabschlüsse

Die Festsetzungen der letzten 10 Jahresabschlüsse erfolgten:

|               |                |
|---------------|----------------|
| für 2011      | am 21.12.2016, |
| für 2012      | am 24.04.2019, |
| für 2013-2016 | am 26.02.2020, |
| für 2017      | am 16.12.2020, |
| für 2018      | am 29.09.2021, |
| für 2019      | am 30.03.2022, |
| für 2020      | am 22.11.2023. |

Der Jahresabschluss 2021 befindet sich aktuell in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Cottbus/Chósebuz. Die gemäß §4 Punkt 3 KomHKV geforderte Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist der > **Anlage V2** < zu entnehmen.

- in Mio.€ -

|    | Bezeichnung                                           | JAB<br>2019 | JAB<br>2020 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 407,9       | 429,9       | 447,3            | 452,5        | 488,9        | 540,1        | 539,4        | 549,6        | 555,8        |
| 2  | Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 399,3       | 397,6       | 433,5            | 449,6        | 487,6        | 536,0        | 546,6        | 557,5        | 565,7        |
| 3  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1 ./. 2) | 8,6         | 32,4        | 13,8             | 2,8          | 1,3          | 4,1          | -7,1         | -7,9         | -9,9         |
| 4  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                     | 9,2         | 5,3         | 4,5              | 2,8          | 2,4          | 2,0          | 3,7          | 5,3          | 5,3          |
| 5  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,7         | 0,8         | 0,8              | 1,0          | 1,1          | 2,0          | 2,5          | 3,9          | 3,0          |
| 6  | Finanzergebnis (4 ./. 5)                              | 8,5         | 4,4         | 3,7              | 1,9          | 1,3          | 0,0          | 1,3          | 1,4          | 2,3          |
| 7  | ordentliches Ergebnis (3 + 6)                         | 17,1        | 36,8        | 17,5             | 4,7          | 2,6          | 4,1          | -5,8         | -6,5         | -7,6         |
| 8  | außerordentliche Erträge                              | 2,1         | 1,5         | 1,2              | 1,2          | 2,7          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 0,5          |
| 9  | außerordentliche Aufwendungen                         | 1,5         | 0,8         | 0,1              | 0,5          | 0,5          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| 10 | außerordentliches Ergebnis                            | 0,6         | 0,7         | 1,1              | 0,8          | 2,2          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | -0,1         |
| 11 | Gesamtüberschuss/Fehlbetrag (7 + 10)                  | 17,7        | 37,5        | 18,6             | 5,5          | 4,9          | 5,5          | -4,4         | -5,1         | -7,7         |

\* Prognose/Hochrechnung 2021 (Stand 01/2024)

## Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

- in T€ -

| Bezeichnung                                | vorl. RE<br>2021 | vorl. RE<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Realsteuern                                | 50.551           | 57.848           | 54.730         | 77.230       | 80.230       | 83.080       | 83.080       |
| Grundsteuer A                              | 102              | 75               | 80             | 80           | 80           | 80           | 80           |
| Grundsteuer B                              | 13.334           | 13.317           | 13.400         | 13.500       | 13.500       | 14.850       | 14.850       |
| Gewerbsteuer                               | 37.115           | 44.456           | 41.250         | 63.650       | 66.650       | 68.150       | 68.150       |
| Schlüsselzuweisungen                       |                  |                  |                |              |              |              |              |
| allgemein (Kreis- und<br>Gemeindeaufgaben) | 103.371          | 110.499          | 117.247        | 118.949      | 115.935      | 117.097      | 119.050      |
| investiv                                   | 6.235            | 6.659            | 7.042          | 7.205        | 7.022        | 7.320        | 7.775        |
| Anteil an der Einkommensteuer              | 38.145           | 39.115           | 42.211         | 45.104       | 48.138       | 50.677       | 53.248       |
| Anteil an der Umsatzsteuer                 | 9.454            | 8.513            | 8.708          | 9.223        | 9.622        | 9.813        | 10.005       |
| Vergnügungssteuer (Automaten)              | 490              | 790              | 850            | 850          | 850          | 850          | 850          |
| sonstige Vergnügungssteuer                 | 0                | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Hundesteuer                                | 330              | 326              | 385            | 385          | 385          | 385          | 385          |
| Zweitwohnungssteuer                        | 271              | 318              | 430            | 430          | 430          | 300          | 300          |
| Familienleistungsausgleich                 | 4.379            | 4.215            | 5.237          | 5.426        | 5.455        | 5.485        | 5.514        |
| Wohngeldeinsparungen                       | 3.931            | 3.733            | 4.238          | 4.348        | 4.141        | 4.199        | 4.152        |
| SoBEZ                                      | 7.597            | 7.213            | 5.252          | 5.446        | 5.474        | 5.420        | 5.360        |
| Jugendhilfelausgleich                      | 1.795            | 1.801            | 1.839          | 1.767        | 1.765        | 1.776        | 1.767        |
| Schuldenausgleich                          | 4.273            | 4.365            | 4.564          | 4.830        | 4.929        | 5.040        | 5.157        |
| Zuweisung f. übertragene<br>Aufgaben       | 8.569            | 8.587            | 8.822          | 9.131        | 9.304        | 9.461        | 9.611        |
| Gewerbsteuerumlage                         | 3.322            | 3.739            | 3.610          | 5.570        | 5.832        | 5.964        | 5.964        |

## 2.1 Entwicklung ausgewählter Positionen

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

Die gemäß §10 Punkt 1 KomHKV geforderte Übersicht zur Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, des Vermögens und der Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren und im laufenden Haushaltsjahr ist der  
> **Anlage V1** < zu entnehmen.

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

| Ertragsart                             | Erläuterung                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonst. ordentliche Erträge (45)</b> | <b>GB III:</b><br>Konzessionsabgaben (2.944 T€)<br>Verwarn- und Bußgelder FB Ordnung und Sicherheit (4.079 T€) |

| Ertragsart                                                 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)</b>             | <b>GB I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattung Bund für Grundsicherung (14.100 T€)</li> <li>- Erstattung nach dem AsylbLG (3.619 T€)</li> <li>- Erstattung soziale Einrichtungen für Aussiedler (2.182 T€)</li> <li>- Erstattung Land für soziale Leistungen nach SGB IX – Eingliederungshilfe (26.434 T€)</li> <li>- Erstattung sonstiger öff. Bereich – Jobcenter (5.190 T€)</li> <li>- Erstattung Fremdgemeinden – Kitabetreuung (1.635 T€)</li> </ul> <b>GB II:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattung Land Liegenschaftskataster (1.334 T€)</li> </ul> <b>GB III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattungen der 4 Landkreise + Kostenanteil Cottbus RD für die Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle Lausitz (6.949 T€)</li> </ul> |
| <b>Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (431/432)</b>  | <b>GB I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterrichtsentgelte Konservatorium (522 T€)</li> <li>- Abwasserbeseitigungsgebühren Stadt (23.998 T€)</li> <li>- Abfallgebühren (11.732 T€)</li> <li>- Restabfallgebühren (4.544 T€)</li> <li>- Straßenreinigungsgebühren (1.263 T€)</li> </ul> <b>GB II:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsgebühren Bauaufsicht/Bauordnung (1.650 T€)</li> <li>- Benutzungsgebühren Bestattungswesen (968 T€)</li> </ul> <b>GB III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rettungsdienst/Leitstelle/Brandbekämpfung (10.833 T€)</li> <li>- Parkscheinautomateneinnahmen (1.125 T€)</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)</b>         | <b>GB I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II /Bundesbeteiligung an Leistungen KdU (19.316 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)</b> | <b>GB I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuwendungen Bund/Land aus Digitalpakt Schulen (551 T€)</li> <li>- Zuschuss Land Brandenburgische Kulturstiftung-Theaterpauschale (7.275 T€)</li> <li>- Zuschuss Land Kindertagesbetreuung (29.288 T€)</li> <li>- Zuweisung Land Förderung Jugendbereich (1.169 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schlüsselzuweisungen (411)</b>                          | <b>GB I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlüsselzuweisungen (118.949 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ausgleichsleistungen (405)</b>                          | <b>GB I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienleistungsausgleich (5.426 T€)</li> <li>- Wohngeldeinsparungen (4.348 T€)</li> <li>- SoBEZ (5.446 T€)</li> <li>- Jugendhilfelastenausgleich (1.767 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)</b>    | <b>GB I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anteil an der Einkommensteuer (45.104 T€)</li> <li>- Anteil an der Umsatzsteuer (9.223 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Realsteuern (401)</b>                                   | <b>GB I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsteuer A (80 T€)</li> <li>- Grundsteuer B (13.500 T€)</li> <li>- Gewerbesteuer (63.650 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Aufwandsart                                                | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)</b> | <p><b>GB I :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandenburgische Kulturstiftung (13.006 T€)</li> <li>- Stiftung Fürst-Pückler-Museum (1.555 T€)</li> <li>- Zuschuss Jobcenter [Personalkosten städtische Angestellte im JC] (4.590 T€)</li> <li>- Kita freie Träger mit und ohne Bedarfsplan (51.590 T€)</li> <li>- Zuschuss Sportstättenbetrieb (6.394 T€)</li> <li>- Zuschuss Tierpark (2.314 T€)</li> <li>- Zuschuss Glad-House (871 T€)</li> <li>- Zuschuss EB Kommunale Kinder und Jugendhilfe (8.021 T€)</li> <li>- Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege und Pflegestützpunkt (4.217 T€)</li> <li>- Weiterleitung der MSA-Pauschale und Integrationspauschale an Projektpartner (2.245 T€)</li> <li>- Betriebskostenzuschüsse: <ul style="list-style-type: none"> <li>* BUGA (416 T€)</li> <li>* EGC (776 T€)</li> <li>* CMT (2.872 T€)</li> <li>* Wirtschaftsregion Lausitz (100 T€)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>GB II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflösung ARAP analog Sopo beim Zuwendungsempfänger (1.814 T€)</li> <li>- Betriebskostenzuschuss: <ul style="list-style-type: none"> <li>* ÖPNV (13.079)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>GB III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Erstattung an den Landkreis Spree-Neiße für die Übernahme der Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (923 T€)</li> </ul> |
| <b>Sozialtransferaufwendungen (533)</b>                    | <p><b>GB I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialbereich (60.060 T€): u.a Leistungen zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter usw. innerhalb und außerhalb von Einrichtungen</li> <li>- Jugendbereich (42.493 T€): u.a. innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Zuschüsse Hilfen zur Erziehung, Adoptionswesen, Inobhutnahme, Hilfen für junge Volljährige, Kindertagespflege</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Geschäftsaufwendungen (543)</b>                         | <p><b>verwaltungsweit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsverträge mit dem Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg (8.647 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erstattungen für Aufwendungen Dritter (545)</b>         | <p><b>GB I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jobcenter [kommunaler Finanzierungsanteil] (2.631 T€)</li> <li>- Kalkulation Abwasserbeseitigung Stadt (20.713 T€)</li> <li>- Kalkulation Abfallbeseitigung (7.497 T€)</li> <li>- Kalkulation Restabfallbeseitigung (3.296 T€)</li> <li>- Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst (1.630 T€)</li> <li>- Straßenbeleuchtung (3.110 T€)</li> </ul> <p><b>GB III :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalkulation Rettungsdienst (2.721 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (546)</b>       | <p><b>GB I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (29.181 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Einzahlungsart</b>                                          | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investitionszuwendungen (681)</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- investive Schlüsselzuweisung (7.205,2 T€)</li> <li>- Zuwendungsbescheide SZH/WNE JS 2024 (6.233,2 T€)</li> <li>- Zuwendungsbescheid Rili KStB Bbg - Stadtring Nordring bis Stadtausgang JS 2024 (1.300,0 T€)</li> <li>- Zuwendungsbescheid Strukturstärkungsgesetz-Seeachse Radweg JS 2024 (2.518,2 T€)</li> <li>- Zuwendungsbescheid ÖPNV - Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (2.927,3 T€)</li> </ul> |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (682)</b> | - Verkaufserlöse Grundstücke (2.005,0 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aufnahme von Krediten für Investitionen (69)</b>            | - Aufnahme von Investitionskrediten (14.784,2 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Auszahlungsart</b>                                                                               | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baumaßnahmen (785)</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hort Dissenchen und Schule JS 2024 (300,0 T€)</li> <li>- Spreeschule E.-Wolf-Straße (550,0 T€)</li> <li>- Brandenburg Paket – Klimaschutz (568,7 T€)</li> <li>- Stadtring Nordring bis Stadtausgang JS 2024 (2.298,0 T€)</li> <li>- Strukturstärkungsgesetz-Seeachse Radweg JS 2024 (2.698,2 T€)</li> <li>- Technologie- und Industriepark Cottbus (223,0 T€)</li> </ul> |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (7.981,3 T€)</li> <li>- Breitbandausbau JS 2023 (2.092,9 T€)</li> <li>- Strukturwandel-Zentr.f.Medizintechn.CTK-MED-ACC JS 2024 (1.500,0 T€)</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“ (841,2 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft)</li> <li>- Schulstandort Muskauer Platz 1a (250,5 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft)</li> <li>- lfd. Grunderwerb FB 23 (1.500,0 T€)</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- FB 10 IT-Ausstattung Stadtverwaltung (1.047,5 T€)</li> <li>- FB 40 Schulverwaltung (3.092,4 T€) Technik und Ausstattung Schulen</li> <li>- Feuerwehr Fahrzeuge (430,0 T€)</li> <li>- Leitstelle Lausitz (320,0 T€)</li> <li>- Smart Cities (1.645,0 T€)</li> <li>- Leuchttürme – investiv (780,0 T€)</li> </ul>                                                          |
| <b>Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SZH Sandow (2.685,6 T€)</li> <li>- WNE RSI (2.491,4 T€)</li> <li>- WNE - Aufwertung (2.486,0 T€)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>                                                       | - Tilgung Investitionskredite (6.451,8 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Der Finanz- und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

- in T€ -

| Finanzhaushalt                                                      | Vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 28.005,6                  | 30.158,2       | 31.077,2        | 32.198,4        | 32.781,0        | 27.822,3        |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 32.716,4                  | 51.468,0       | 45.861,4        | 46.325,0        | 46.256,5        | 42.617,6        |
| Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag aus<br>Investitionstätigkeit | -4.710,8                  | -21.309,8      | -14.784,2       | -14.126,6       | -13.475,5       | -14.795,3       |

Auch unter der Voraussetzung des Erhalts von Mitteln aus verschiedenen Förderprogrammen schließen die Jahre 2024 bis 2027 jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Die Fehlbeträge sollen mit Kreditaufnahmen für Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) ausgeglichen werden.

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

### **Einzahlungen**

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Investitionsprogramms in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2023 – 2026 folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

| Finanzhaushalt | Finanzplanung<br>2023 - 2026 | Veränderungen | Finanzplanung<br>2023 - 2026 |
|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| 2024           | 19.018,3                     | 12.058,9      | 31.077,2                     |
| 2025           | 15.574,7                     | 16.623,7      | 32.198,4                     |
| 2026           | 14.268,3                     | 18.512,7      | 32.781,0                     |
| 2027           | 0                            | 27.822,3      | 27.822,3                     |

- Die Ursachen für diese Veränderungen liegt überwiegend in der Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden und Anträgen.

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2022 und zur Planung 2023 stehen für die Finanzierung der Investitionen 2024 - 2027 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- in T€ -

| <b>Einzahlungen</b>                                                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aus Investitionszuwendungen                                                          | 26.778,8                  | 27.393,2        | 29.032,2        | 30.142,4        | 30.736,0        | 27.266,3        |
| aus Beiträgen und Entgelten                                                          | 130,8                     | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 20,0            | 20,0            |
| aus der Veräußerung von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen                    | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen<br>Rechten und Gebäuden | 1.027,5                   | 2.730,0         | 2.005,0         | 2.005,0         | 2.005,0         | 505,0           |
| aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 28,2                      | 0               | 0               | 11,0            | 0               | 11,0            |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                                      | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                   | 40,3                      | 5,0             | 10,0            | 10,0            | 20,0            | 20,0            |
| <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>28.005,6</b>           | <b>30.158,2</b> | <b>31.077,2</b> | <b>32.196,4</b> | <b>32.781,0</b> | <b>27.822,3</b> |

### Auszahlungen

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

- in T€ -

| Finanzhaushalt | Finanzplanung<br>2023 – 2026 | Veränderungen | Finanzplanung<br>2024 – 2027 |
|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| 2024           | 28.604,1                     | 17.257,3      | 45.861,4                     |
| 2025           | 22.181,8                     | 24.143,2      | 46.325,0                     |
| 2026           | 20.411,0                     | 25.845,5      | 46.256,5                     |
| 2027           | 0                            | 42.617,8      | 42.617,8                     |

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2022 und zur Planung 2023 schlüsseln sich die Investitionen 2024 - 2027 in folgende Auszahlungsarten auf:

- in T€ -

| <b>Auszahlungen</b>                                                       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| für Baumaßnahmen                                                          | 7.730,8                   | 9.356,8         | 11.820,1        | 17.710,2        | 19.040,3        | 26.234,0        |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                   | 10.789,4                  | 9.076,6         | 11.877,2        | 7.947,8         | 9.145,0         | 1.901,4         |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 603,3                     | 1.164,8         | 1.333,0         | 527,8           | 370,4           | 328,1           |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.120,8                   | 16.900,9        | 2.616,7         | 2.631,8         | 2.384,5         | 2.138,1         |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 5.771,1                   | 6.011,1         | 8.948,4         | 5.262,3         | 5.024,1         | 4.403,1         |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                   | 0                         | 12,5            | 0               | 2.500,0         | 0               | 0               |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 6.701,0                   | 8.945,8         | 9.266,0         | 9.745,1         | 10.292,2        | 7.612,9         |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>32.716,4</b>           | <b>51.468,0</b> | <b>45.861,4</b> | <b>46.325,0</b> | <b>46.256,5</b> | <b>42.617,6</b> |

### Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung von Investitionen hat die Stadt Cottbus/Chósebus in den vergangenen Jahren Investitionsdarlehen aufnehmen müssen. Diese müssen an die Gläubiger zurückgezahlt werden und belasten mit ihrer Tilgung den Haushalt 2024 und Folgejahre wie folgt:

- in T€ -

|                                                         | Vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen | 2.653,7                   | 3.824,4        | 6.451,8         | 7.665,3         | 8.491,7         | 9.618,1         |

Die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV ist der **> Anlage II\_3 <** zu entnehmen.

### Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens der Stadt Cottbus/Chósebus ist in der **> Anlage V1 <** dargestellt. Diese Übersicht ist nicht abschließend und es können sich innerhalb der Positionen noch Änderungen ergeben.

### **2.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen**

Die gemäß §10 Punkt 2 KomHKV geforderte Darstellung der im Haushaltsplan geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen in den Folgejahren ist der **> Anlage V3 <** zu entnehmen.

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV ist der **> Anlage II\_2 <** zu entnehmen. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden in Höhe von 6.637,0€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2025 – 2027 umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2024 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

### **2.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum**

Die gemäß §10 Punkt 3 KomHKV geforderte Darstellung, in der wesentliche Punkte des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan abweichen, ist der **> Anlage V4 <** zu entnehmen. Um die Komplexität der Liste zu verkleinern, wurden hierbei nur Abweichungen über 500,0T€ betrachtet.

### **2.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Die gemäß §10 Punkt 4 KomHKV geforderte Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergebenden Auswirkungen ist in der **> Anlage V6 <** mit Werten hinterlegt.

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

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

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

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen dem Erfolg nach den Perioden ihrer Verursachung zugeordnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Provisionen usw.; Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva).

Die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 aufgeführten Rückstellungen beziehen sich auf die Beamtenumlage, auf die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, auf die Zuführung für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und auf die Zuführung von Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenüberdeckungen.

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

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

Die gemäß §10 Punkt 5 KomHKV geforderte Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Entwicklung des Finanzmittelbestandes des Vorjahres wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Eine Übersicht über die Entwicklung des Umfanges der Kassenkreditinanspruchnahme ist der **> Anlage V5 <** zu entnehmen.

lt. §10 Nr. 5 KomHKV

- in Mio. €-

|                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | +35,3            | +26,4          | +14,6        |
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit          | -4,7             | -21,3          | -14,8        |
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit         | +1,4             | +17,5          | +8,3         |
| Saldo aus Liquiditätsreserven                                     | 0,0              | 0,0            | 0,0          |
| <b>Veränderungen des Finanzmittelbestandes</b>                    | <b>+32,0</b>     | <b>+22,6</b>   | <b>+8,1</b>  |
| -in Mio. €-                                                       |                  |                |              |
| Inanspruchnahme Kassenkredit (Durchschnitt)                       | 63,4             |                |              |

#### **Kassenkredit**

Seit 2019 wurden die Liquiditäts- bzw. Kassenkredite kontinuierlich abgebaut. Deutlich wird dies vor allem bei der Inanspruchnahme der Liquiditätskredite zum jeweils 31.12. eines Jahres:

|            |            |
|------------|------------|
| 31.12.2019 | 197.700 T€ |
| 31.12.2020 | 146.700 T€ |
| 31.12.2021 | 92.800 T€  |
| 31.12.2022 | 60.200 T€. |

Die Landeszuweisungen auf der Grundlage der Teilentschuldung sowie die Beibehaltung der vorläufigen Haushaltsführung trugen wesentlich zum Schuldenabbau bei. Die Zuweisungen vom Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg in Höhe von jeweils 20.160.207 € erhielt die Stadt Cottbus/Chósebuz am 16.07.2019, 24.06.2020, 14.06.2021, 01.07.2022 sowie die letzte Rate im Haushaltsjahr 2023 am 14.07.2023.

Die durchschnittlichen Liquiditätsinanspruchnahmen in den Jahren 2019 bis 2023 entwickelten sich unterjährig wie folgt:

- in T€ -

| <b>Monat</b>        | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Januar              | 235.176        | 191.481        | 143.963        | 89.717        | 56.543        |
| Februar             | 230.963        | 187.799        | 137.541        | 83.645        | 49.217        |
| März                | 230.570        | 194.649        | 135.544        | 81.794        | 42.857        |
| <b>I. Quartal</b>   | <b>232.236</b> | <b>191.310</b> | <b>139.016</b> | <b>85.052</b> | <b>49.539</b> |
| April               | 236.814        | 202.315        | 141.982        | 92.222        | 50.256        |
| Mai                 | 212.680        | 179.256        | 128.795        | 70.672        | 35.714        |
| Juni                | 212.033        | 179.126        | 116.435        | 70.383        | 33.491        |
| <b>II. Quartal</b>  | <b>220.509</b> | <b>186.899</b> | <b>129.071</b> | <b>77.759</b> | <b>39.820</b> |
| Juli                | 212.620        | 171.057        | 114.949        | 58.336        | 31.225        |
| August              | 191.265        | 156.802        | 101.478        | 38.720        | 7.595         |
| September           | 186.778        | 154.469        | 101.894        | 40.715        | 10.290        |
| <b>III. Quartal</b> | <b>196.888</b> | <b>160.776</b> | <b>106.107</b> | <b>45.924</b> | <b>16.370</b> |
| Oktober             | 196.042        | 162.890        | 111.450        | 52.886        | 18.683        |
| November            | 183.558        | 147.577        | 93.615         | 40.818        | 4             |
| Dezember            | 185.150        | 132.587        | 82.805         | 40.483        | 1             |
| <b>IV. Quartal</b>  | <b>188.250</b> | <b>147.685</b> | <b>95.957</b>  | <b>44.729</b> | <b>6.229</b>  |
| <b>Ø im Jahr</b>    | <b>209.471</b> | <b>171.667</b> | <b>117.538</b> | <b>63.366</b> | <b>27.990</b> |

Aufgrund von Liquiditätsüberschüssen konnten kurzzeitig im August (Ø 989 T€), November (Ø 17.508 T€) und Dezember (Ø 22.677 T€) des Haushaltsjahres 2023 (Ø 3.431 T€) Geldanlagen ertragswirksam getätigt werden.

## **2.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

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

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

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

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

**Kreditähnliche Rechtsgeschäfte** sind ebenfalls den Verbindlichkeiten zugehörig. Sie begründen Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen.

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

- Nutzungsüberlassungsmodell für die Errichtung und Betreibung eines Bäderzentrums („Lagune“)
- Werklohnstundungsmodell für die Sanierung des Schulstandortes „Muskauer Platz 1a“.

Die Belastung des Haushaltes aus v. g. Rechtsgeschäften stellt sich wie folgt dar:

Übersicht nach §10 KomHKV Punkt 6

- in T€ -

| Investition                                  | voraussichtlich fällige Auszahlungen |             |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                              | Vorl. Ergebnis 2022                  | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Bäderzentrum „Lagune“ (16.685,6 T€)          | 812,8                                | 826,7       | 841,2     | 856,3     | 609,0     | 362,6     |
| Schulstandort Muskauer Platz 1a (6.335,8 T€) | 250,5                                | 250,5       | 250,5     | 250,5     | 250,5     | 250,5     |

### **2.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen**

Die gemäß §10 Punkt 7 KomHKV geforderte Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen, soweit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, ist der > **Anlage V7** < zu entnehmen.

**Bürgschaften** bestehen per 31.12.2023 in Höhe von 7.616,9 T€. Hier haftet die Stadt Cottbus/Chósebuz in v. g. Höhe für die CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH.

### **2.1.8 Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet**

Verträge (ab 500 T€), die über mehrere Jahre abgeschlossen wurden, belasten den Haushalt mit einem Gesamtwert in Höhe von ca. 88,5 Mio. € (2024 – 2027). Es handelt sich dabei u. a. um Verträge für Pflegeverträge öffentlicher Grünanlagen, Entsorgung von mineralischen Abfällen zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung,

Wegenutzungsverträgen sowie der Planungsleistungen für den Cottbuser Ostsee. Neu aufgenommen in die Vertragsdatenbank der Stadt wurde der Öffentliche Dienstleistungsauftrag zur Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Straßenbahnen und Bussen in der Stadt Cottbus/Chósebus. Dieser bestehende Vertrag war bisher nicht Bestandteil dieser Betrachtung, wodurch die hohe Abweichung zur Vorjahressumme resultiert.

## 2.2 Ziele und Kennzahlen

### 2.2.1 Ausgewählte Kennzahlen 2024

| Kennzahl                            | Formel                                                                                                                                                                                                                                            | Berechnung                                                       | Plan 2024 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Personalintensität                  | $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$                                                                                                                                                                  | $\frac{115.497.000 \text{ €} \times 100}{538.024.000 \text{ €}}$ | 21,5 %    |
|                                     | Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen                                                                                                                                         |                                                                  |           |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | $\frac{\text{Aufw. Sach – u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$                                                                                                                                                              | $\frac{52.814.400 \text{ €} \times 100}{538.024.000 \text{ €}}$  | 9,8 %     |
|                                     | Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.                                                                                                                                  |                                                                  |           |
| Zinsaufwandsquote                   | $\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$                                                                                                                                                                           | $\frac{1.760.000 \text{ €} \times 100}{538.024.000 \text{ €}}$   | 0,3 %     |
|                                     | Die Kennzahl zeigt an, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht.                                                                                                                               |                                                                  |           |
| Pro-Kopf-Verschuldung               | $\frac{\text{Kreditverschuldung}}{\text{Einwohner}}$                                                                                                                                                                                              | $\frac{81.175.400 \text{ €}}{100.250}$                           | 810 €     |
|                                     | Die Kennzahl zeigt den Teil der Verschuldung der Stadt an, der auf einen einzelnen Einwohner entfällt (ausgehend vom Schuldenstand durch Investitions- und Kassenkredite sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften; Einwohnerprognose zum 31.12.24). |                                                                  |           |

### 2.2.2 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die gemäß §10 Punkt 8 KomHKV geforderte Darstellung wesentlicher Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres kann noch nicht beigefügt werden. Aufgrund der dringlicheren Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse waren bisher keine Ressourcen abkömmlich. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 ff. werden nun erstmals ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Stadt Cottbus/Chósebus aufgestellt (siehe Punkt 2.2.1).

Die Darstellung des Zielerreichungsgrades kann demnach ab der darauffolgenden Haushaltsplanung für 2025 ff. dargestellt werden.

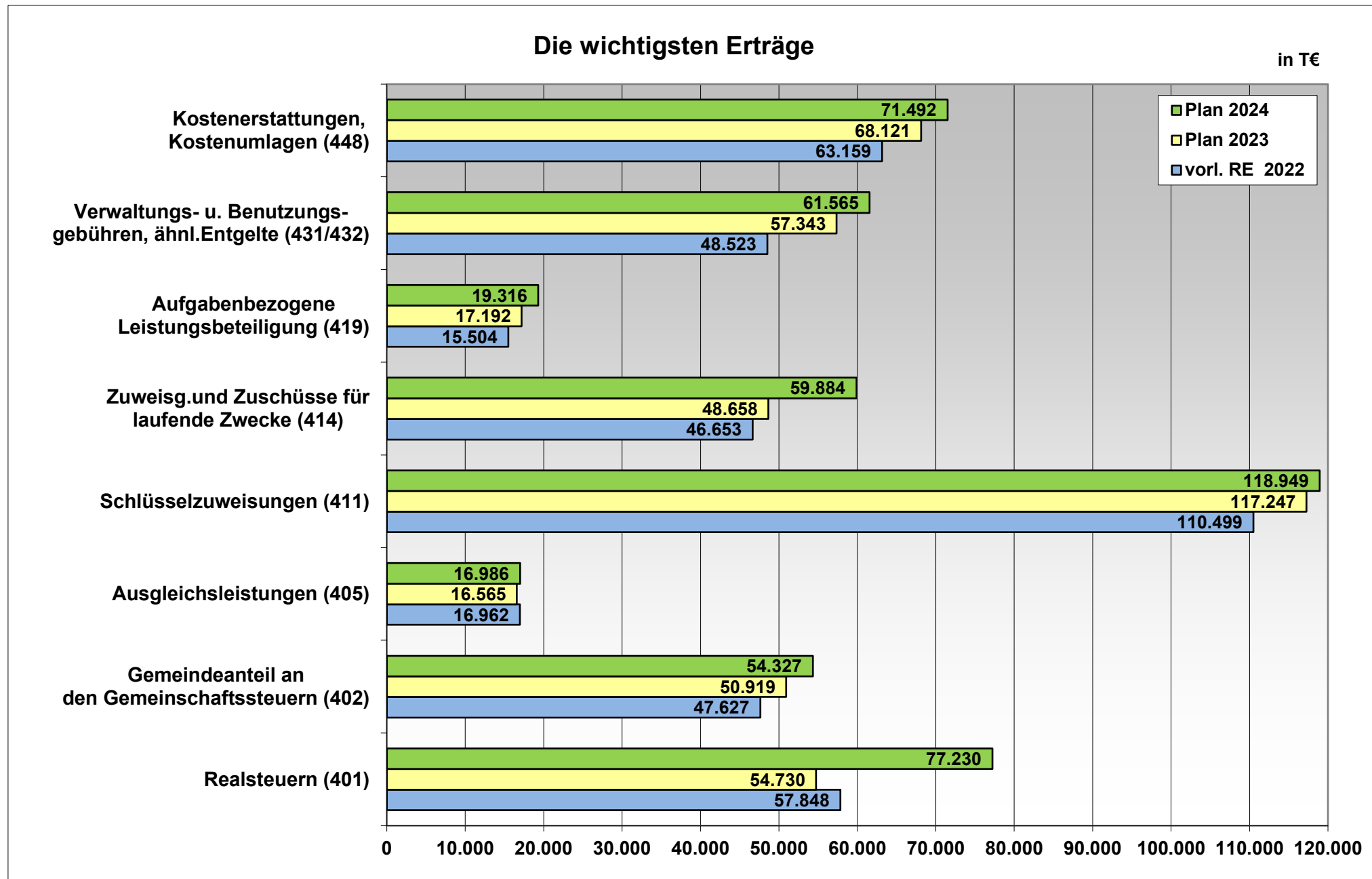
### **3. Zusammenfassung**

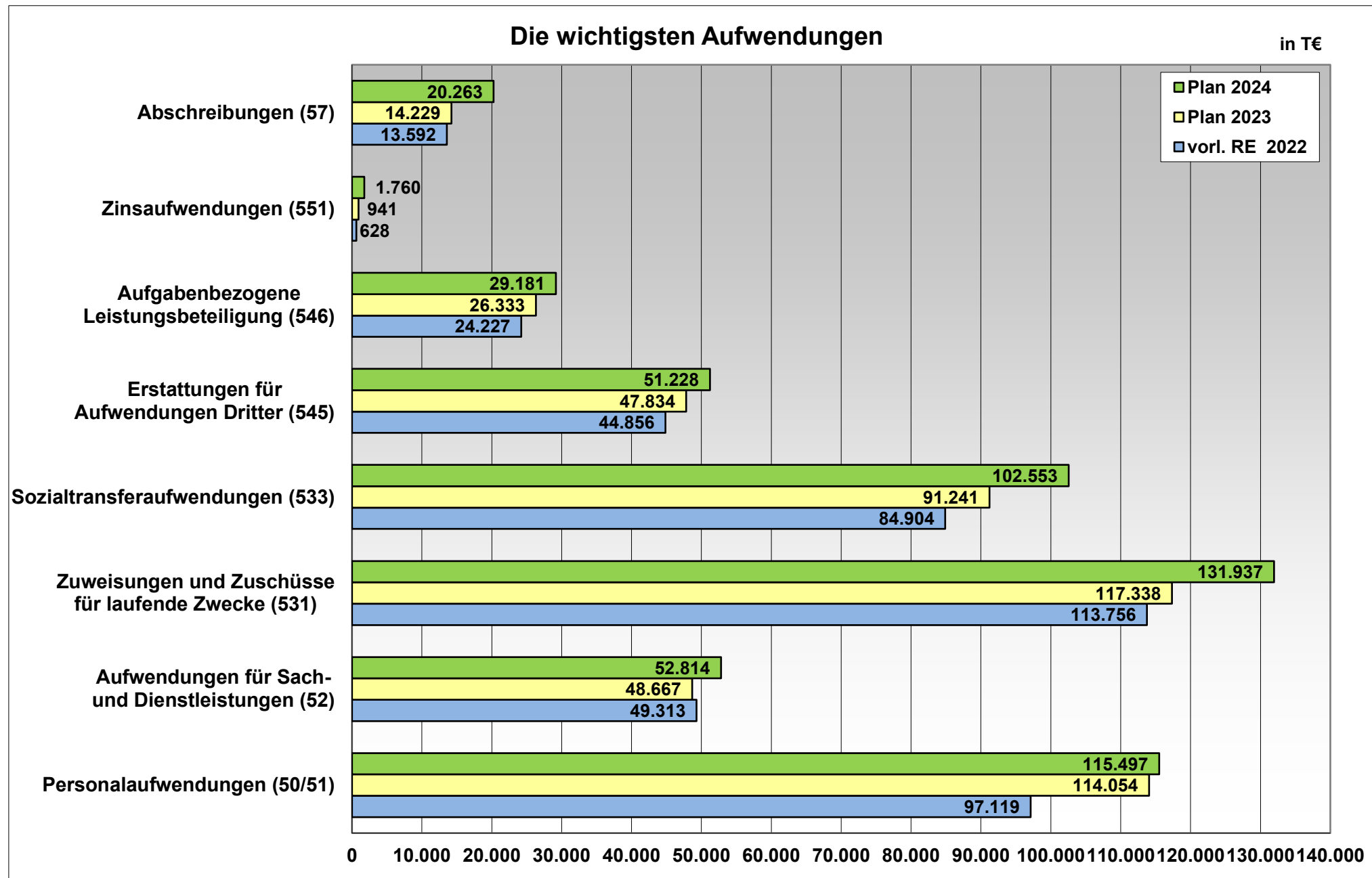
Die Stadt Cottbus/Chósebus verbessert auf Grund der Ergebnisse der Jahre 2012 – 2020 die ursprünglichen Planansätze um ca. 131 Mio. € und erreicht somit den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis. Ursache dafür ist auch die Umsetzung der Maßstäbe der vorläufigen Haushaltsführung in allen Bereichen. Hier wird insbesondere der konsequente Sparkurs der Stadt Cottbus/Chósebus sichtbar.

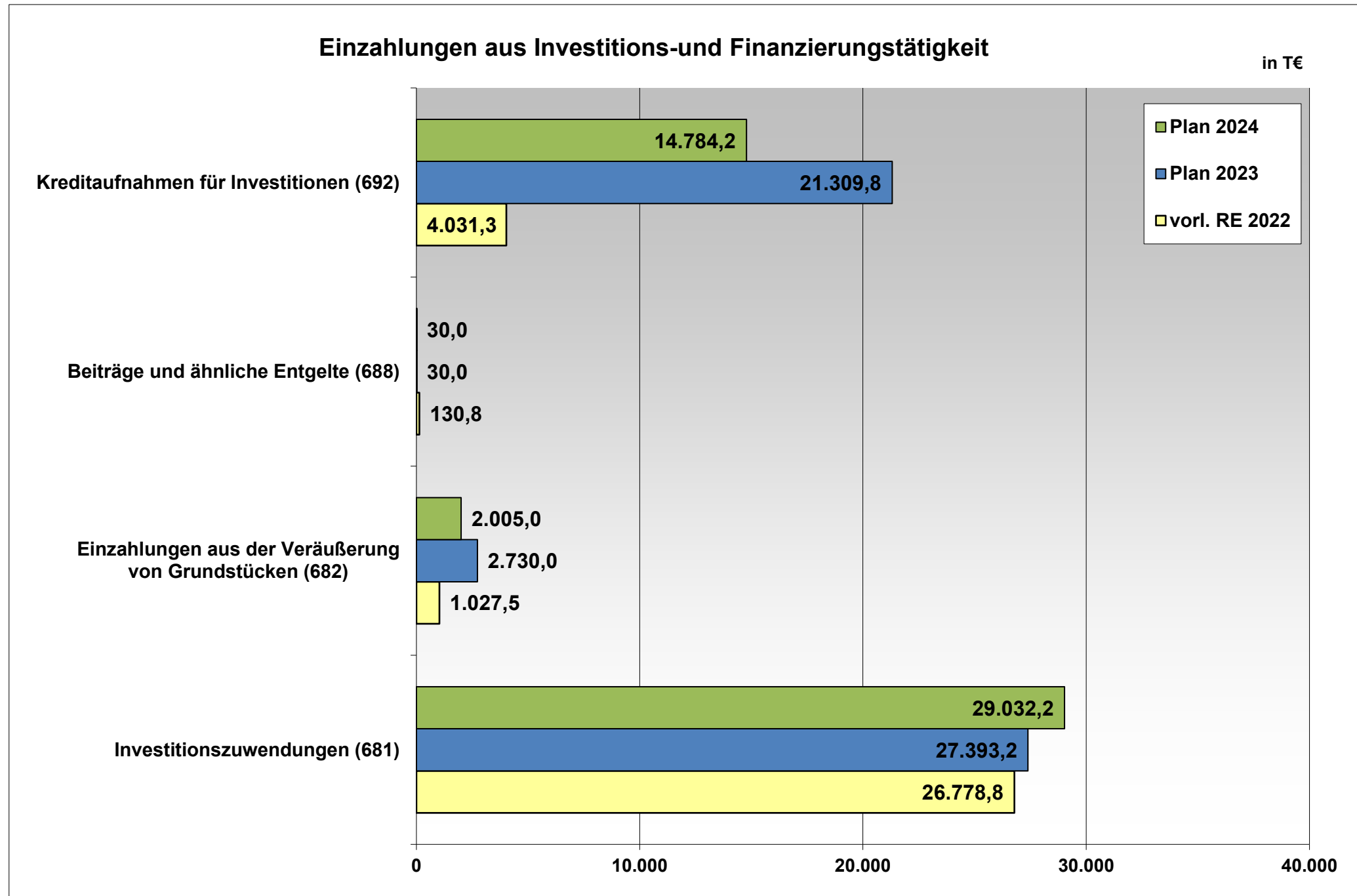
Für die folgenden Jahre gelingt es der Stadt Cottbus/Chósebus lediglich für 2024 einen positiven Saldo im Ergebnishaushalt darzustellen. Unter Verwendung der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses können die Defizite der Jahre 2025 – 2027 jedoch aus eigener Kraft gedeckt werden. Der Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit kann 2024 – 2027 komplett positiv dargestellt werden.

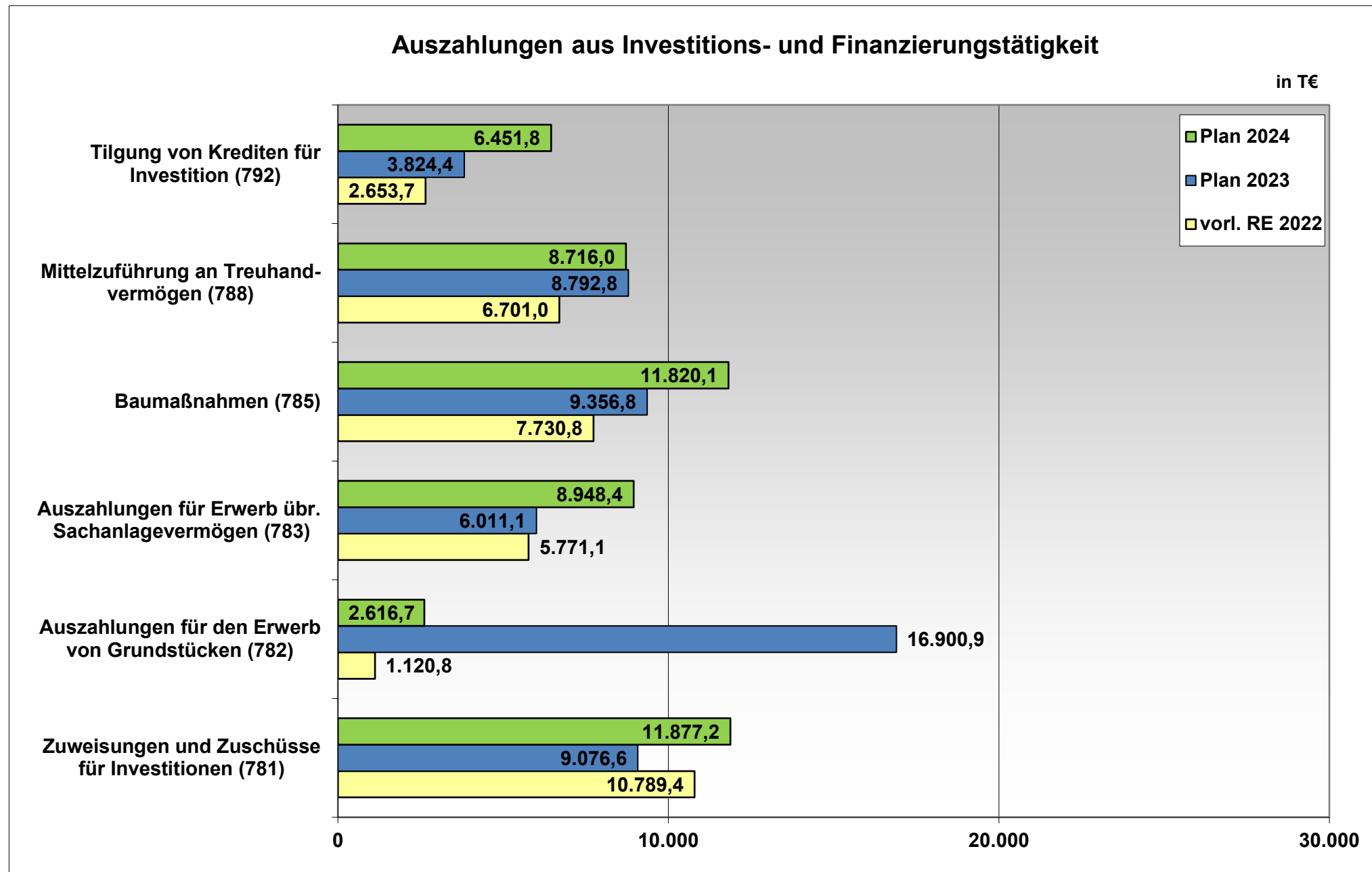
Investiert werden 2024 insgesamt 45,9 Mio. €. Dem entgegen stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 31,1 Mio. €.

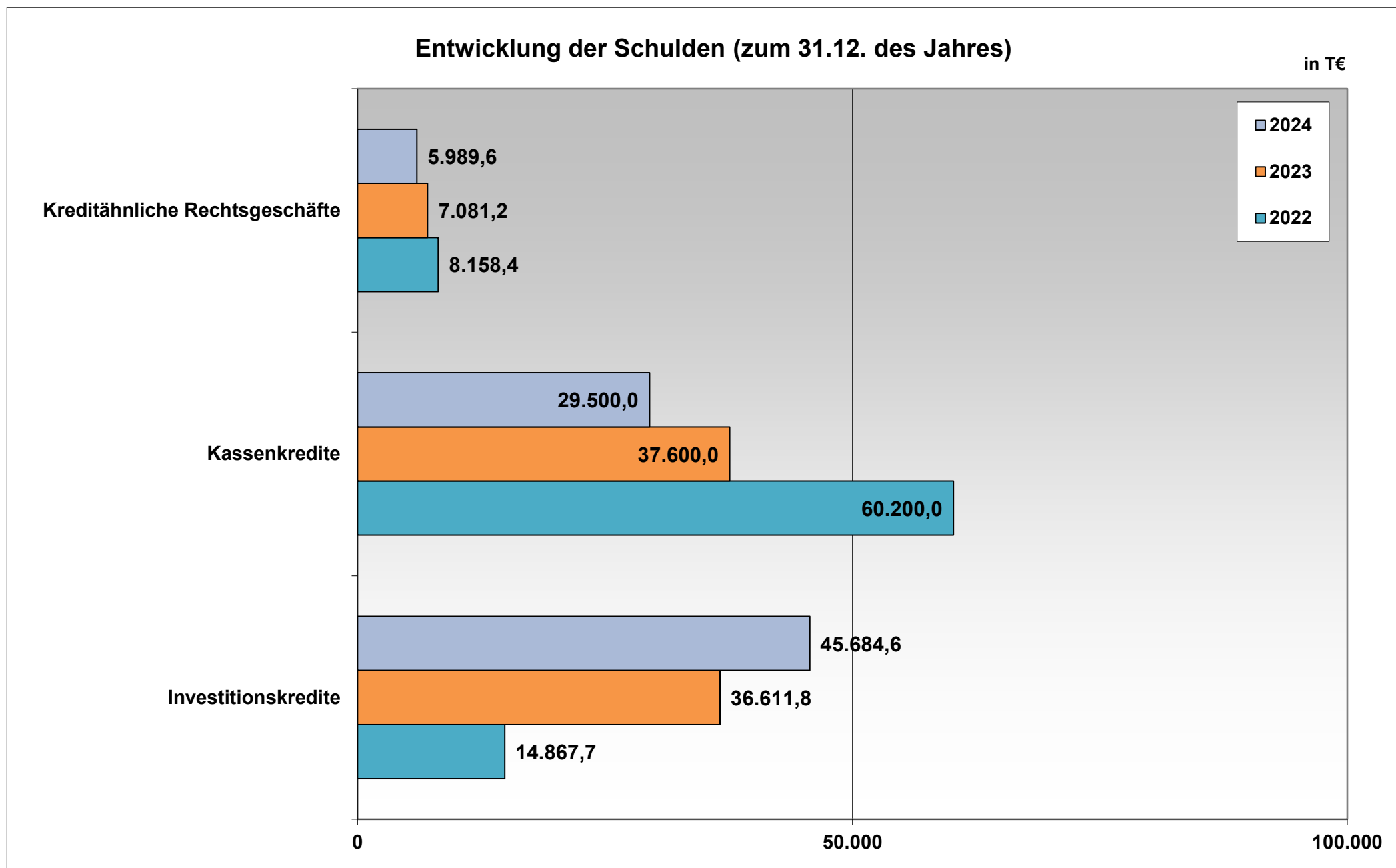
Die Stadt Cottbus/Chósebus wird an der strengen Haushaltsführung festhalten und ihren Konsolidierungsweg fortsetzen.

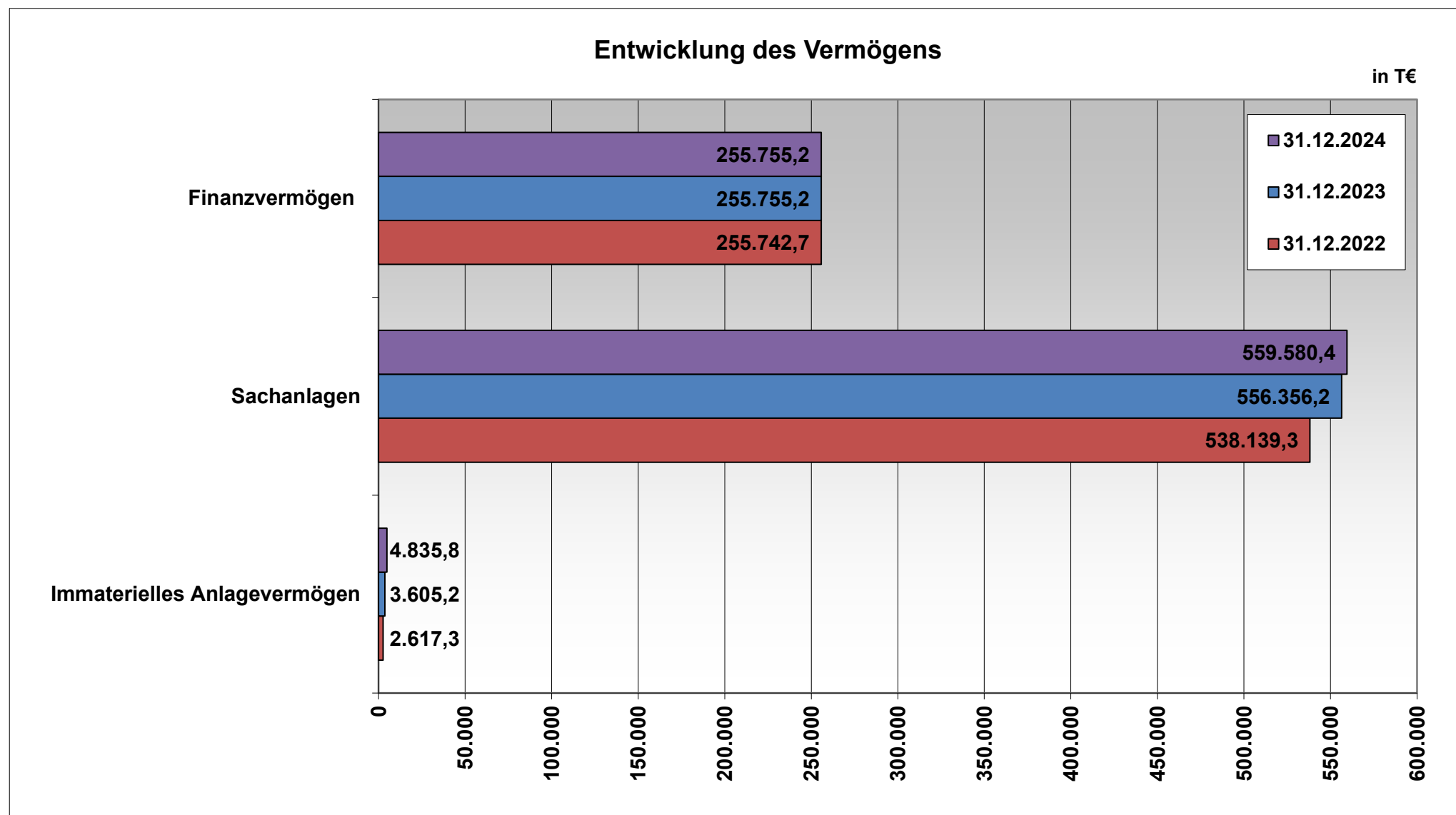












## Übersicht gem. §4 Abs.3 KomHKV

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2024**

- in TEUR -

|                                                                                                                                                           | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>                                                                                        | <b>4.710,9</b>         | <b>2.647,3</b>         | <b>4.124,4</b>       | <b>-5.886,1</b>      | <b>-6.484,7</b>      | <b>-7.623,4</b>      |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                               | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>ordentliches Ergebnis unter<br/>= Berücksichtigung von Fehl-<br/>beträgen aus Vorjahren</b>                                                            | <b>4.710,9</b>         | <b>2.647,3</b>         | <b>4.124,4</b>       | <b>-5.886,1</b>      | <b>-6.484,7</b>      | <b>-7.623,4</b>      |
| Entnahme aus Rücklage Über-<br>+ schüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses aus Vorjahren                                                                   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 5.886,1              | 6.484,7              | 7.623,4              |
| + 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>4.710,9</b>         | <b>2.647,3</b>         | <b>4.124,4</b>       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| Zuführung an Rücklagen aus Über-<br>schüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV                                                        | 4.710,9                | 2.647,3                | 4.124,4              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>außerordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>                                                                                   | <b>750,0</b>           | <b>2.230,0</b>         | <b>1.405,0</b>       | <b>1.405,0</b>       | <b>1.405,0</b>       | <b>-95,0</b>         |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                               | -16.131,9              | -15.381,9              | -13.151,9            | -11.746,9            | -10.341,9            | -8.936,9             |
| <b>außerordentliches Ergebnis unter<br/>= Berücksichtigung von Fehl-<br/>beträgen aus Vorjahren</b>                                                       | <b>-15.381,9</b>       | <b>-13.151,9</b>       | <b>-11.746,9</b>     | <b>-10.341,9</b>     | <b>-8.936,9</b>      | <b>-9.031,9</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>-15.381,9</b>       | <b>-13.151,9</b>       | <b>-11.746,9</b>     | <b>-10.341,9</b>     | <b>-8.936,9</b>      | <b>-9.031,9</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                                                                                  | 26.973,4               | 29.620,7               | 33.745,1             | 27.859,0             | 21.374,3             | 13.750,9             |
| Stand der Rücklage aus Über-<br>schüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses                                                                             | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |

Entgegen dem Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse für die Jahre 2021 und 2022 die Planansätze verwendet ( Grundlage für Rücklagenübersicht Anlage II.3).

## Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2024 und deren Auswirkungen

| -in T€-                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | + Fördermittel<br><u>-Gesamtmaßnahme</u><br><u>2024</u><br><b>= -Stadtanteil</b> | Auswirkungen in den Folgejahren<br>(A) - Aufwand<br>(E) – Ertrag                                                                                                                                                                                                                        |
| 57101001<br>Smart Cities                                                     | +1.645,0<br><u>-1.645,0</u><br><b>-0,0</b>                                       | aktivierungsfähige Kosten 12.157,7 TEUR<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                              |
| 57101007<br>Breitbandausbau - Stadt Cottbus/-<br>Chósebuz - Stadtfeld-Stadt  | +1.184,8<br><u>-1.184,8</u><br><b>-0,0</b>                                       | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)                                                                                                                                                                       |
| 57101008<br>Breitbandausbau - Stadt Cottbus/-<br>Chósebuz - Gewerbe 1 (Nord) | +351,9<br><u>-351,9</u><br><b>-0,0</b>                                           | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)                                                                                                                                                                       |
| 57101009<br>Breitbandausbau - Stadt Cottbus/-<br>Chósebuz - Gewerbe 2 (Süd)  | +556,2<br><u>-556,2</u><br><b>-0,0</b>                                           | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)                                                                                                                                                                       |
| 36501008<br>Hort Dissenchen und Schule                                       | +0,0<br><u>-300,0</u><br><b>-300,0</b>                                           | aktivierungsfähige Kosten 4.150,0 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                                                |
| 21101019<br>Schulen - Ausstattung                                            | +0,0<br><u>-1.656,0</u><br><b>-1.656,0</b>                                       | aktivierungsfähige Kosten: 1.656,0 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                                               |
| 21101024<br>Schulen-Medienentwicklungsplan                                   | +0,0<br><u>-902,4</u><br><b>-902,4</b>                                           | aktivierungsfähige Kosten: 902,4 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                                                 |
| 21101028<br>Schulen – digitale Anzeigetechnik                                | +0,0<br><u>-534,0</u><br><b>-534,0</b>                                           | aktivierungsfähige Kosten: 534,0 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                                                 |
| 22101006<br>Spreeschule E.-Wolf-Straße, 1.-<br>3.BA                          | +0,0<br><u>-550,0</u><br><b>-550,0</b>                                           | aktivierungsfähige Kosten: 31.538,1 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                                              |
| 57105004<br>Strukturwandel-Zentr.f.Medizin-<br>techn.CTK-MED-ACC             | +1.500,0<br><u>-1.500,0</u><br><b>-0,0</b>                                       | aktivierungsfähige Kosten: 15.518,9 TEUR<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                             |
| 11110032<br>Brandenburg Paket - Klimaschutz                                  | +568,7<br><u>-568,7</u><br><b>-0,0</b>                                           | aktivierungsfähige Kosten 1.137,4 TEUR<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                               |
| 51104016<br>SZH - Sandow                                                     | +1.908,2<br><u>-2.685,6</u><br><b>-777,4</b>                                     | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)<br>Bei Nutzung für Stadtobjekte<br>-> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A) |

|                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51104018<br>WNE - Aufwertung                            | +1.638,9<br><u>-2.486,0</u><br><b>-847,1</b> | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)<br>Bei Nutzung für Stadtojekte<br>-> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A) |
| 51104019<br>WNE-Rückführung soziale Infrastruktur - RSI | +2.046,4<br><u>-2.491,4</u><br><b>-445,0</b> | Bei Investition Zahlung an Dritte<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)<br>Bei Nutzung für Stadtojekte<br>-> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A)<br>-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A) |
| 54401009<br>Stadtring Nordring bis Stadtausgang         | +1.300,0<br><u>-2.298,0</u><br><b>-998,0</b> | aktivierungsfähige Kosten 11.386,2 TEUR<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                             |
| 57103001<br>Technologie- und Industriepark Cottbus      | +0,0<br><u>-223,0</u><br><b>-223,0</b>       | aktivierungsfähige Kosten: 13.237,3 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                                             |
| 55101031<br>Strukturstärkungsgesetz – Seeachse Radweg   | +2.518,2<br><u>-2.698,2</u><br><b>-180,0</b> | aktivierungsfähige Kosten 6.641,0 TEUR<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                              |
| 11106005<br>IT – Ausstattung Stadtverwaltung            | +0,0<br><u>-1.047,5</u><br><b>-1.047,5</b>   | - aktivierungsfähige Kosten: 1.047,5 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                                            |
| 12601003<br>Feuerwehr Fahrzeuge                         | +0,0<br><u>-430,0</u><br><b>-433,0</b>       | aktivierungsfähige Kosten: 433,0 TEUR<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                                                |
| 12801007<br>Leuchttürme - investiv                      | +780,0<br><u>-780,0</u><br><b>-0,0</b>       | aktivierungsfähige Kosten 780,0 TEUR<br>-> Auflösung Sonderposten (E)<br>-> planmäßige Abschreibung (A)                                                                                                                                                                                |

**Abweichungen des Ergebnisplanes 2024 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2024 des Haushaltsplanes 2023 über 500 T€**

|         | Angaben in Euro                                    | MFP 2023              | Plan 2024             | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Gesamtüberschuss/-Fehlbetrag</b>                | <b>3.888.200,00</b>   | <b>5.529.400,00</b>   | <b>1.641.200,00</b>    |                                                                                                                                                                       |
|         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>2.483.200,00</b>   | <b>4.124.400,00</b>   | <b>1.641.200,00</b>    |                                                                                                                                                                       |
|         | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.468.900,00</b>   | <b>4.098.400,00</b>   | <b>2.629.500,00</b>    |                                                                                                                                                                       |
|         | <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>496.962.000,00</b> | <b>540.073.400,00</b> | <b>43.111.400,00</b>   |                                                                                                                                                                       |
|         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>128.133.600,00</b> | <b>150.208.400,00</b> | <b>22.074.800,00</b>   |                                                                                                                                                                       |
| u.a.:   |                                                    |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                       |
| 4013000 | Gewerbesteuer                                      | 42.750.000,00         | 63.650.000,00         | 20.900.000,00          | basierend auf den Vorjahren ist mit deutlichen höheren Erträgen zu rechnen<br>Des Weiteren gibt es hohe Gewerbesteuerzahlung von einem Unternehmen                    |
| 4021000 | Gemeindeanteil a.d. EST                            | 44.584.000,00         | 45.104.000,00         | 520.000,00             | Wert für 2024 basiert auf den Angaben der Steuerschätzung vom November 2023 in Verbindung mit dem Gemeindeschlüssel                                                   |
|         | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>211.427.500,00</b> | <b>228.071.500,00</b> | <b>16.644.000,00</b>   |                                                                                                                                                                       |
| u.a.:   |                                                    |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                       |
| 4111100 | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 121.252.800,00        | 118.948.900,00        | -2.303.900,00          | Auf Grund der hohen Finanzkraft des Jahres 2022 (diverse Einnahmen sind Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuw.) fallen die Schlüsselzuweisungen geringer aus.     |
| 4131400 | Ausgleich komm. Mehrausgaben                       | 0,00                  | 3.405.100,00          | 3.405.100,00           | Es handelt sich um die Billigkeitsleistungen für 2024. Zur Planung 2023 waren weder die Mittel (Höhe) für 2023 und 2024 bekannt. Dadurch wurden sie nicht eingeplant. |
| 4140000 | Zuweisg. laufd. Zwecke v. Bund                     | 2.300.000,00          | 3.777.500,00          | 1.477.500,00           | u.a.:<br>> 1.017 T€ Bildung und Integration -> FÖM zur Weiterführung bestehender bzw. neue Projekte<br>> Zuschuss für Smart Cities (+424 T€)                          |

|                                                | Angaben in Euro                           | MFP 2023             | Plan 2024            | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4141000                                        | Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land               | 39.164.500,00        | 47.387.500,00        | 8.223.000,00           | u.a.<br>> 463 T€ Bildung und Integration Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - FÖM zur Weiterleitung für diverse Projekte<br>> 1.225 T€ Zuschuss für ÖPNV<br>> 600 T€ Jugendsozialarbeit<br>> 458 Hilfen zur Erziehung<br>> 589 T€ Eingliederungshilfe nach KJHG<br>> 451 T€ gemeinsames Wohnen Mutter und Kind<br>> 834 T€ Zuschuss Eigenbetrieb KKJH<br>> 3.312 T€ Kitas freie Träger und Dritte<br><br>(Aufwandssteigerung 5318000) |
| 4141020                                        | FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"      | 0,00                 | 1.047.500,00         | 1.047.500,00           | Betrag entsprechend ÄB vom 22.08.2023 zum Projekt "Perspektive Cottbus/Chósebuz - wir geben dem doppelten Strukturwandel ein Gesicht" Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4141029                                        | Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw. |                      | 3.497.900,00         | 3.497.900,00           | (ÖPNV) Mittel aus Rili Deutschlandpaket 1.912 T€ und Brandenburg Paket 1.586 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4148000                                        | Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei            | 2.671.100,00         | 1.795.900,00         | -875.200,00            | Veränderung auf Grund Rücknahme von Projektanträgen sowie Verschiebung verschiedener Projekte in spätere Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4191000                                        | Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU            | 17.163.100,00        | 19.315.700,00        | 2.152.600,00           | prozentuale Erstattung der Aufwendungen aus 5461000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                |                                           | <b>2.337.000,00</b>  | <b>2.328.900,00</b>  | <b>-8.100,00</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |                                           | <b>60.068.400,00</b> | <b>63.121.200,00</b> | <b>3.052.800,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| u.a.:                                          |                                           |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4321030                                        | Automateneinnahmen                        | 396.000,00           | 1.125.000,00         | 729.000,00             | Einführung der Umsatzbesteuerung auf bestimmte Leistungen wurde auf 2025 verschoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4321031                                        | Automateneinnahmen mit 19% Ust            | 499.000,00           | 0,00                 | -499.000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                        | Angaben in Euro                | MFP 2023              | Plan 2024             | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4321040                                                | Benutzungsgebühren             | 27.585.600,00         | 30.514.000,00         | 2.928.400,00           | Aufgrund Mehrkosten in den gebührenkalkulierenden Bereichen sowie Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus 2022 im Konto 5494510 erfolgt die Plananpassung der Gebühreneinnahmen in diesem Konto (Grundlage jährlich aktualisierte Kalkulationen)                                                                    |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              |                                | <b>4.274.400,00</b>   | <b>4.720.600,00</b>   | <b>446.200,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            |                                | <b>71.307.300,00</b>  | <b>71.491.600,00</b>  | <b>184.300,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| u.a.:                                                  |                                |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4480000                                                | Erstg.Bund a.Transferleistg.   | 12.910.300,00         | 14.100.200,00         | 1.189.900,00           | höherer Aufwand Grundsicherung (100 % Bundeserstattung)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4481000                                                | Erstg.Land a.Transferleistg.   | 41.004.200,00         | 39.105.000,00         | -1.899.200,00          | 313010010: +520 T€ (Hilfe zum Lebensunterh.)<br>314020010: -863 T€ (Sozialleistg. Werkstätten)<br>314040040: -468 T€ (Leistg. Zum Erwerb prakt. Kenntnisse)<br>363040003: -772 T€ (Eingliederungshilfe nach KJHG) -> neu bei 4141000<br>363 040 004: -451 T€ (gemeinsames Wohnen Mutter/Kind -> neu bei 4141000 |
| 4482100                                                | Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.  | 6.560.700,00          | 7.383.300,00          | 822.600,00             | Kostenerstattungen durch die beteiligten LK für die Leitstelle Lausitz                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                    |                                | <b>19.413.800,00</b>  | <b>20.131.200,00</b>  | <b>717.400,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| u.a.:                                                  |                                |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4511000                                                | Konzessionsabgaben             |                       | 2.943.800,00          | 2.943.800,00           | Einführung der Umsatzbesteuerung auf bestimmte Leistungen wurde auf 2025 verschoben.                                                                                                                                                                                                                            |
| 4511001                                                | Konzessionsabgaben mit 19% Ust | 2.957.300,00          | 0,00                  | -2.957.300,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4592000                                                | Periodenfr.ordentl.Erträge     | 10.063.400,00         | 10.698.800,00         | 635.400,00             | Anpassung der Ertragsplanung aufgrund von Ergebnissen der Vorjahre,<br>insbesondere:<br>> Nachverrechnung Schulkostenbeiträge<br>> Spitzabrechnungen der Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer                                                                                               |
| <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>                       |                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                | <b>495.493.100,00</b> | <b>535.975.000,00</b> | <b>40.481.900,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Personalaufwendungen</b>                            |                                | <b>115.110.200,00</b> | <b>113.564.600,00</b> | <b>-1.545.600,00</b>   | Fachkräftemangel und hoher Krankenstand                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                    | Angaben in Euro                | MFP 2023              | Plan 2024             | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                | <b>2.082.400,00</b>   | <b>1.932.400,00</b>   | <b>-150.000,00</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                | <b>48.363.200,00</b>  | <b>52.814.400,00</b>  | <b>4.451.200,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| u.a.:                                              |                                |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5271127                                            | Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 641.900,00            | 1.985.700,00          | 1.343.800,00           | Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren<br>+1.152 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Abschreibungen</b>                              |                                | <b>13.870.400,00</b>  | <b>20.263.400,00</b>  | <b>6.393.000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5711400                                            | Abschreibg.a.Bauten Infrast.   | 8.609.200,00          | 14.636.900,00         | 6.027.700,00           | Aufgrund neuer Inbetriebnahmen höhere Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Transferaufwendungen</b>                        |                                | <b>217.327.300,00</b> | <b>240.636.000,00</b> | <b>23.308.700,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| u.a.:                                              |                                |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5315000                                            | Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 35.169.300,00         | 36.058.900,00         | 889.600,00             | u.a.<br>+122 T€ Eigenbetrieb Tierpark<br>+332 T€ BKZ Eigenbetrieb Sportstättenbetrieb<br>+763 T€ BKZ Eigenbetrieb KKJH<br>-319 T€ ÖPNV                                                                                                                                                                                                                     |
| 5315200                                            | Zuschüsse Ausbildungsverkehr   | 721.900,00            | 0,00                  | -721.900,00            | Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß<br>neuem ÖPNVG + ÖPNVFV                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5315300                                            | Zuschüsse an Unt.-Landesmittel | 442.100,00            | 4.467.400,00          | 4.025.300,00           | Erhöhung um 4.032 T€ beim ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5318000                                            | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 68.982.100,00         | 76.611.900,00         | 7.629.800,00           | -518 T€ Bildung und Integration: Zuwendungen zur<br>Durchführung von Projekten<br>+6.977 T€ Kitas freie Träger und Dritte<br>+ 382 T€ Förderung Träger der Wohlfahrtspflege-Jugend-<br>und Sozialarbeit<br>+ 300 T€ befristete Unterstützung von Kitas mit<br>besonderem Bedarf<br>+142 T€ Stiftung Fürst-Pückler<br><br>in Bezug zum Ertragskonto 4141000 |

|                                          | Angaben in Euro                                              | MFP 2023             | Plan 2024             | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5331000                                  | Soz.Leistg.an natürl.Personen<br>außerhalb v. Einrichtungen  | 28.989.300,00        | 32.642.300,00         | 3.653.000,00           | gestiegener Aufwand bei:<br>311060010: +687 T€ Grundsicherung U65<br>311060020: +449 T€ Grundsicherung Ü65<br>313010010: +243 T€ HzL<br>361010000: +247 T€ Förd. Kinder in Tageseinrichtungen<br>363030000: +831 T€ Hilfe zur Erziehung<br>363040003: +667 T€ Eingliederungshilfe nach KJHG<br><br>in Bezug zum Ertragskonto 4480000 |
| 5332000                                  | Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb<br>von Einrichtungen | 27.603.200,00        | 32.035.400,00         | 4.432.200,00           | gestiegener Aufwand bei:<br>313010010: +277 T€ Hilfe zum Lebensunterhalt (AsylbLG)<br>363030000: +1.182 T€ Hilfe zur Erziehung<br>363040001: +641 T€ Hilfen f. junge Volljährige<br>363040003: +147 T€ Eingliederungshilfe n. KJHG<br>363040004: +861 T€ gem. Wohnen Mutter+Kind                                                     |
| 5332001                                  | Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/<br>Ausländer               | 495.000,00           | 1.181.600,00          | 686.600,00             | 363030000: Hilfe zur Erziehung +798 T€ Kosten für<br>stationäre Hilfen von Ausländern                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5332002                                  | Soz.Leistg.in Einrichtungen umA                              | 0,00                 | 1.202.300,00          | 1.202.300,00           | gestiegene Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige<br>Ausländer (Darstellung ab 2024 im eigenen Sachkonto,<br>bis 2023 in 5332001 enthalten)                                                                                                                                                                                |
| 5339000                                  | sonstige soziale Leistungen außerhalb<br>von Einrichtungen   | 31.982.900,00        | 30.894.700,00         | -1.088.200,00          | geringere Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe<br>nach SGB IX (Ertrag 4481000)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5341000                                  | Gewerbesteuerumlage                                          | 3.741.000,00         | 5.570.000,00          | 1.829.000,00           | analog erhöhter Gewerbesteuereinnahmen, steigt die<br>Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |                                                              | <b>98.739.600,00</b> | <b>106.764.200,00</b> | <b>8.024.600,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| u.a.:                                    |                                                              |                      |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5429100                                  | Aufwand für Schülerbeförderung                               | 1.619.000,00         | 2.648.000,00          | 1.029.000,00           | Kostensteigerung Schülerspezialverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5431011                                  | Datenverarbeitung (dezentral)                                | 439.500,00           | 1.568.400,00          | 1.128.900,00           | geplante zusätzliche IT-Anwendungen<br>sowie IT-Anwendungen mit Dritten (außerhalb<br>Zweckverband DIKOM)                                                                                                                                                                                                                            |
| 5431110                                  | Dienstleistungen DIKOM                                       | 7.998.000,00         | 8.646.600,00          | 648.600,00             | entsprechend IT-Verträgen mit dem Dienstleister<br>Zweckverband DIKOM                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                       | Angaben in Euro                                                 | MFP 2023            | Plan 2024           | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5455000                                               | Erstattg.an verb.Unternehmen,<br>Beteiligungen u.Sondervermögen | 23.452.800,00       | 25.139.900,00       | 1.687.100,00           | > Erhöhung der Kosten entsprechend<br>Abwasserbeseitigungsvertrag an LWG +1.575 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5457000                                               | Erstattg.an priv.Unternehmen                                    | 16.039.400,00       | 17.040.200,00       | 1.000.800,00           | > +185 T€ Kostenerhöhung entsprechend Entgeltregelung<br>zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit<br>der ALBA Cottbus GmbH<br>+408 T€ Kostenerhöhung der Straßenbeleuchtung ><br>+172 T€ Personalkostensteigerung Soziale Einrichtungen<br>für Aussiedler und Ausländer > +112 T€<br>Erhöhung Kosten Bundesdruckerei für Pass- und<br>Ausweiswesen |
| 5461000                                               | Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II                                   | 25.540.300,00       | 28.280.700,00       | 2.740.400,00           | weiter sinkende Bedarfsgemeinschaften für<br>Grundsicherung für Arbeitssuchende/ Gemeinsame<br>Einrichtungen nach §44b SGB II, jedoch Anstieg der<br>Kosten für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft                                                                                                                                                     |
| 5494510                                               | Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.                                   | 0,00                | -1.891.400,00       | -1.891.400,00          | Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus dem Jahr 2022 in<br>den neuen Gebührenkalkulationen für 2024,<br>kann nie für die Folgejahre geplant werden, daher MFP =<br>Null                                                                                                                                                                                              |
| <b>Finanzergebnis</b>                                 |                                                                 | <b>1.014.300,00</b> | <b>26.000,00</b>    | <b>-988.300,00</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>              |                                                                 | <b>2.603.900,00</b> | <b>2.075.000,00</b> | <b>-528.900,00</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| u.a.:                                                 |                                                                 |                     |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4651200                                               | Gewinnanteile Beteiligungen                                     | 2.378.900,00        | 1.600.000,00        | -778.900,00            | Es wird für 2024 mit einer geringeren Gewinnentnahme bei<br>der LWG GmbH gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>         |                                                                 | <b>1.589.600,00</b> | <b>2.049.000,00</b> | <b>459.400,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>               |                                                                 | <b>1.405.000,00</b> | <b>1.405.000,00</b> | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                                                                 | <b>2.005.000,00</b> | <b>2.005.000,00</b> | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                                                                 | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                                                                 | <b>1.705.200,00</b> | <b>1.883.500,00</b> | <b>178.300,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                                 | <b>1.705.200,00</b> | <b>1.883.500,00</b> | <b>178.300,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Abweichungen des Finanzplanes 2024 vom mittelfristigen Finanzplan 2024 des Haushaltsplanes 2023 über 500 T€**

|                                                                                                         | Angaben in Euro               | MFP 2023              | Plan 2024             | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtsaldo Finanzplan<br/>(Saldo lfd. Verwaltung-, Investitions- u.<br/>Finanzierungstätigkeit)</b> |                               | <b>1.693.000,00</b>   | <b>8.098.700,00</b>   | <b>5.845.700,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                               |                               | <b>-2.415.900,00</b>  | <b>-233.700,00</b>    | <b>1.622.200,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         |                               | <b>7.169.900,00</b>   | <b>14.550.500,00</b>  | <b>7.380.600,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                               | <b>486.330.600,00</b> | <b>529.316.700,00</b> | <b>42.986.100,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                                     |                               | <b>128.833.600,00</b> | <b>150.208.400,00</b> | <b>21.374.800,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| u.a.                                                                                                    |                               |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6013000                                                                                                 | Gewerbsteuer                  | 42.750.000,00         | 63.650.000,00         | 20.900.000,00          | basierend auf den Vorjahren ist mit deutlichen höheren Erträgen zu rechnen<br>Des Weiteren gibt es hohe Gewerbesteuerzahlung von einem Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                               |                               | <b>198.357.200,00</b> | <b>215.639.600,00</b> | <b>17.282.400,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| u.a.                                                                                                    |                               |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6111100                                                                                                 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 121.252.800,00        | 118.948.900,00        | -2.303.900,00          | Auf Grund der höheren Finanzkraft des Jahres 2022 (diverse Einnahmen sind Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuw.) fallen die Schlüsselzuweisungen geringer aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6131400                                                                                                 | Ausgleich komm. Mehrausgaben  | 0,00                  | 3.405.100,00          | 3.405.100,00           | Es handelt sich um die Billigkeitsleistungen für 2024. Zur Planung 2023 waren die Mittel (Höhe) für 2023 und 2024 nicht bekannt. Dadurch wurden sie nicht eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6140000                                                                                                 | Zuwig.laufende Zwecke v. Bund | 2.351.000,00          | 3.777.500,00          | 1.426.500,00           | u.a.:<br>> 1.017 T€ Bildung und Integration -> FÖM zur Weiterführung bestehender bzw. neue Projekte<br>> Zuschuss für Smart Cities (+424 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6141000                                                                                                 | Zuwig.laufende Zwecke v. Land | 39.342.000,00         | 47.387.500,00         | 8.045.500,00           | u.a.<br>> 463 T€ Bildung und Integration Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - FÖM zur Weiterleitung für diverse Projekte<br>> 1.225 T€ Zuschuss für ÖPNV<br>> 600 T€ Jugendsozialarbeit<br>> 458 Hilfen zur Erziehung<br>> 589 T€ Eingliederungshilfe nach KJHG<br>> 451 T€ gemeinsames Wohnen Mutter und Kind<br>> 834 T€ Zuschuss Eigenbetrieb KKJH<br>> 3.312 T€ Kitas freie Träger und Dritte<br><br>(Aufwandssteigerung 5318000) |

|                                                | Angaben in Euro                      | MFP 2023             | Plan 2024            | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6141020                                        | FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft" | 0,00                 | 1.047.500,00         | 1.047.500,00           | Betrag entsprechend ÄB vom 22.08.2023 zum Projekt "Perspektive Cottbus/Chóseebuz - wir geben dem doppelten Strukturwandel ein Gesicht" Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)                                                                                                               |
| 6141029                                        | Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen | 0,00                 | 3.497.900,00         | 3.497.900,00           | (ÖPNV) Mittel aus Rili Deutschlandpaket 1.912 T€ und Brandenburg Paket 1.586 T€                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6148000                                        | Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei       | 2.821.100,00         | 1.795.900,00         | -1.025.200,00          | Veränderung auf Grund Rücknahme von Projektanträgen sowie Verschiebung verschiedener Projekte in spätere Jahre                                                                                                                                                                                                   |
| 6191000                                        | Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU       | 17.163.100,00        | 19.315.700,00        | 2.152.600,00           | prozentuale Erstattung der Auszahlungen aus 5461000                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>           |                                      | <b>2.549.900,00</b>  | <b>2.328.900,00</b>  | <b>-221.000,00</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |                                      | <b>59.047.600,00</b> | <b>61.806.800,00</b> | <b>2.759.200,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| u.a.                                           |                                      |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6321030                                        | Automateneinnahmen                   | 396.000,00           | 1.125.000,00         | 729.000,00             | Einführung der Umsatzbesteuerung auf bestimmte Leistungen wurde auf 2025 verschoben.                                                                                                                                                                                                                             |
| 6321031                                        | Automateneinnahmen mit 19% Ust       | 499.000,00           | 0,00                 | -499.000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6321040                                        | Benutzungsgebühren                   | 28.635.000,00        | 31.392.100,00        | 2.757.100,00           | Aufgrund Mehrkosten in den gebührenkalkulierenden Bereichen sowie Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus 2022 im Konto 7494510 erfolgt die Plananpassung der Gebühreneinnahmen in diesem Konto (Grundlage jährlich aktualisierte Kalkulationen)                                                                     |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      |                                      | <b>4.422.400,00</b>  | <b>4.720.600,00</b>  | <b>298.200,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>       |                                      | <b>80.710.800,00</b> | <b>71.491.600,00</b> | <b>-9.219.200,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| u.a.                                           |                                      |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6480000                                        | Erstg.Bund a.Transferleistg.         | 12.910.300,00        | 14.100.200,00        | 1.189.900,00           | höherer Auszahlungen Grundsicherung (100 % Bundeserstattung)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6481000                                        | Erstg.Land a.Transferleistg.         | 41.581.900,00        | 39.105.000,00        | -2.476.900,00          | 313010010: +520 T€ (Hilfe zum Lebensunterh.)<br>314020010: -863 T€ (Sozialleistg. Werkstätten)<br>314040040: -468 T€ (Leistg. Zum Erwerb prakt. Kenntnisse)<br>363040003: -772 T€ (Eingliederungshilfe nach KJHG) -> neu bei 4141000<br>363 040 004: -451 T€ (gemeinsames Wohnen Mutter/Kind -> neu bei 6141000) |
| 6482000                                        | Erstg.Gem./GV a.Transferleistg       | 8.730.400,00         | 2.148.000,00         | -6.582.400,00          | hauptsächlich Einzahlungen Schulkostenbeiträge (periodenfremder Ertrag); siehe Sachkonto 6592000                                                                                                                                                                                                                 |
| 6484000                                        | Erstg.so.öff.Bereich Transferl       | 1.977.800,00         | 805.800,00           | -1.172.000,00          | Kitas freie Träger und Dritte, Differenz entstanden durch Umplanung periodenfremder Ertrag; siehe Sachkonto 6592000                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>                   |                                      | <b>10.071.700,00</b> | <b>21.045.800,00</b> | <b>10.974.100,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| u.a.                                           |                                      |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6511000                                        | Konzessionsabgaben                   | 0,00                 | 2.943.800,00         | 2.943.800,00           | Einführung der Umsatzbesteuerung auf bestimmte Leistungen wurde auf 2025 verschoben.                                                                                                                                                                                                                             |
| 6511001                                        | Konzessionsabgaben mit 19 % MwSt     | 3.000.800,00         | 0,00                 | -3.000.800,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6522000                                        | Umsatzsteuer                         | 1.126.300,00         | 410.300,00           | -716.000,00            | Einführung der Umsatzbesteuerung auf bestimmte Leistungen wurde auf 2025 verschoben.                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                        | Angaben in Euro                | MFP 2023              | Plan 2024             | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6592000                                                | periodenfremde Einzahlungen    | 0,00                  | 11.770.300,00         | 11.770.300,00          | Finanzsystem weist analog dem periodenfremden Ertrag ein periodenfremdes Finanzkonto aus.<br>Bis 2023 erfolgte Umplanung auf die sachbezogenen Finanzkonten.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          |                                | <b>2.337.400,00</b>   | <b>2.075.000,00</b>   | <b>-262.400,00</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| u.a.                                                   |                                |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6651200                                                | Gewinnanteile a.Beteiligungen  | 2.112.400,00          | 1.600.000,00          | -512.400,00            | geplante Gewinnentnahme LWG gesenkt entsprechend dem WP 2024 der LWG GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                | <b>479.160.700,00</b> | <b>514.766.200,00</b> | <b>35.605.500,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Personalauszahlungen</b>                            |                                | <b>114.039.100,00</b> | <b>112.472.100,00</b> | <b>-1.567.000,00</b>   | Fachkräftemangel und hoher Krankenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| u.a.                                                   |                                |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Versorgungsauszahlungen</b>                         |                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     |                                | <b>49.416.500,00</b>  | <b>53.627.200,00</b>  | <b>4.210.700,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| u.a.                                                   |                                |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7271127                                                | Leistungsverg. a.Untern/Dritte | 642.900,00            | 1.985.700,00          | 1.342.800,00           | Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren +1.152 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Transferauszahlungen</b>                            |                                | <b>213.705.200,00</b> | <b>236.307.200,00</b> | <b>22.602.000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| u.a.                                                   |                                |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7315000                                                | Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.  | 35.199.300,00         | 36.058.900,00         | 859.600,00             | u.a.<br>+122 T€ Eigenbetrieb Tierpark<br>+332 T€ BKZ Eigenbetrieb Sportstättenbetrieb<br>+763 T€ BKZ Eigenbetrieb KKJH<br>-319 T€ ÖPNV                                                                                                                                                                                                               |
| 7315200                                                | Zuschüsse-Ausbildungsverkehr   | 721.900,00            | 0,00                  | -721.900,00            | Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß neuem ÖPNVG + ÖPNVFV                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7315300                                                | Zuschüsse -Landesmittel        | 442.100,00            | 4.467.400,00          | 4.025.300,00           | Erhöhung um 4.032 T€ beim ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7318000                                                | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 68.982.100,00         | 76.611.900,00         | 7.629.800,00           | -518 T€ Bildung und Integration: Zuwendungen zur Durchführung von Projekten<br>+6.977 T€ Kitas freie Träger und Dritte<br>+ 382 T€ Förderung Träger der Wohlfahrtspflege-Jugend-und Sozialarbeit<br>+ 300 T€ befristete Unterstützung von Kitas mit besonderem Bedarf<br>+142 T€ Stiftung Fürst-Pückler<br><br>in Bezug zum Einzahlungskonto 6141000 |

|                                               | Angaben in Euro                                           | MFP 2023              | Plan 2024             | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7331000                                       | Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen | 29.206.300,00         | 32.642.300,00         | 3.436.000,00           | gestiegene Kosten bei:<br>311060010: +687 T€ Grundsicherung U65<br>311060020: +449 T€ Grundsicherung Ü65<br>313010010: +243 T€ HzL<br>361010000: +247 T€ Förd. Kinder in Tageseinrichtungen<br>363030000: +831 T€ Hilfe zur Erziehung<br>363040003: +667 T€ Eingliederungshilfe nach KJHG<br><br>in Bezug zum Einzahlungskonto 4480000 |
| 7332000                                       | Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen | 27.730.200,00         | 32.035.400,00         | 4.305.200,00           | gestiegene Kosten bei:<br>313010010: +277 T€ Hilfe zum Lebensunterhalt (AsylbLG)<br>363030000: +1.182 T€ Hilfe zur Erziehung<br>363040001: +641 T€ Hilfen f. junge Volljährige<br>363040003: +147 T€ Eingliederungshilfe n. KJHG<br>363040004: +861 T€ gem. Wohnen Mutter+Kind                                                         |
| 7332001                                       | Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer               | 508.000,00            | 1.181.600,00          | 673.600,00             | 363030000: Hilfe zur Erziehung +798 T€ Kosten für stationäre Hilfen von Ausländern                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7332002                                       | Soz.Leistg.in Einrichtungen umA                           |                       | 1.202.300,00          | 1.202.300,00           | gestiegene Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (Darstellung ab 2024 im eigenen Sachkonto, bis 2023 in 7332001 enthalten)                                                                                                                                                                                        |
| 7339000                                       | sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 32.282.900,00         | 30.894.700,00         | -1.388.200,00          | geringere Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (analog 6481000)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7341000                                       | Gewerbesteuerumlage                                       | 3.741.000,00          | 5.570.000,00          | 1.829.000,00           | analog erhöhter Gewerbesteuererinnahmen, steigt die Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b> |                                                           | <b>1.589.600,00</b>   | <b>2.049.000,00</b>   | <b>459.400,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>sonstige Auszahlungen</b>                  |                                                           | <b>100.410.300,00</b> | <b>110.310.700,00</b> | <b>9.900.400,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| u.a.                                          |                                                           |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7429100                                       | Auszahlg. Schülerbeförderung                              | 1.619.000,00          | 2.648.000,00          | 1.029.000,00           | Kostensteigerung Schülerspezialverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7431011                                       | Datenverarbeitung (dezentral)                             | 439.500,00            | 1.568.400,00          | 1.128.900,00           | geplante zusätzliche IT-Anwendungen sowie IT-Anwendungen mit Dritten (außerhalb Zweckverband DIKOM)                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7431110                                       | Dienstleistungen DIKOM                                    | 7.998.000,00          | 8.646.600,00          | 648.600,00             | entsprechend IT-Verträgen mit dem Dienstleister Zweckverband DIKOM                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7441002                                       | Vorsteuer                                                 | 704.500,00            | 46.500,00             | -658.000,00            | u.a. 493 T€ Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben ab 2025 umsatzsteuerpflichtige Leistung                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7452000                                       | Erstattg.an Gemeinden/GV                                  | 5.144.400,00          | 2.996.200,00          | -2.148.200,00          | Bis 2023 erfolgte die Umplanung der periodenfremden Auszahlungen auf die sachbezogenen Finanzkonten.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7455000                                       | Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV                            | 23.551.000,00         | 25.139.900,00         | 1.588.900,00           | > Erhöhung der Kosten entsprechend Abwasserbeseitigungsvertrag an LWG +1.575 T€                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                        | Angaben in Euro               | MFP 2023             | Plan 2024             | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7457000                                                                | Erstattg.an priv.Unternehmen  | 16.044.300,00        | 17.040.200,00         | 995.900,00             | > +185 T€ Kostenerhöhung entsprechend Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH<br>> +408 T€ Kostenerhöhung der Straßenbeleuchtung<br>> +172 T€ Personalkostensteigerung Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer<br>> +112 T€ Erhöhung Kosten Bundesdruckerei für Pass- und Ausweiswesen |
| 7461000                                                                | Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II  | 25.540.300,00        | 28.280.700,00         | 2.740.400,00           | weiter sinkende Bedarfsgemeinschaften für Grundsicherung für Arbeitssuchende/ Gemeinsame Einrichtungen nach §44b SGB II, jedoch Anstieg der Kosten für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft                                                                                                                                                    |
| 7493000                                                                | periodenfremde Auszahlungen   | 0,00                 | 3.649.200,00          | 3.649.200,00           | Finanzsystem weist analog dem periodenfremden Aufwand ein periodenfremdes Finanzkonto aus.<br>Bis 2023 erfolgte Umplanung auf die sachbezogenen Finanzkonten.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                               | <b>-9.585.800,00</b> | <b>-14.784.200,00</b> | <b>-5.758.400,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                               | <b>19.018.300,00</b> | <b>31.077.200,00</b>  | <b>12.058.900,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                        |                               | <b>16.973.300,00</b> | <b>29.032.200,00</b>  | <b>12.058.900,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| u.a.                                                                   |                               |                      |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6810000                                                                | Invest.zuweisg. v.Bund        | 3.577.800,00         | 10.937.200,00         | 7.359.400,00           | Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Ansätze auf Grundlage Änderung von Zuwendungsbescheiden, Einarbeitung von Förderanträgen                                                                                                                                                                     |
| 6811000                                                                | Invest.zuweisg. v.Land        | 5.992.300,00         | 10.889.800,00         | 4.897.500,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>                        |                               | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</b>               |                               | <b>2.005.000,00</b>  | <b>2.005.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b> |                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                               | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                               | <b>28.604.100,00</b> | <b>45.861.400,00</b>  | <b>17.817.300,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                   |                               | <b>4.991.300,00</b>  | <b>11.820.100,00</b>  | <b>6.828.800,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7851000                                                                | Auszahlungen Hochbaumaßnahmen | 1.200.000,00         | 2.075.300,00          | 875.300,00             | u.a. Veranschlagung FM aus Zuwendungsbescheid Strukturwandel-BMX-Zentrum und Brandenburg-Paket - Klimaschutz;<br>Veranschlagung EM u.a. für Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite, OT Gallinchen Neubau Bürgerhaus                                                                                                                                             |
| 7851001                                                                | Hochbau/Schulgebäude          | 710.000,00           | 1.340.000,00          | 630.000,00             | EM-Erhöhung für Spreeschule E.-Wolf-Straße<br>Baukostensteigerung aufgrund Kostenentwicklung; EM für Neubau OSZ, PZNU                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                               | Angaben in Euro                                         | MFP 2023            | Plan 2024            | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7852001                                                                                       | Tiefbau/Straßen                                         | 1.108.500,00        | 2.968.500,00         | 1.860.000,00           | u.a. Veranschlagung FM aus Zuwendungsbescheid Rosa-Luxemburg-Str., Stadtring Nordring bis Stadtausgang; EM für Planung OT Branitz - Kiekebuscher Straße                                                                                                          |
| 7852004                                                                                       | Tiefbau/Wege                                            | 463.500,00          | 3.239.700,00         | 2.776.200,00           | Veranschlagung FM aus Zuwendungsbescheid Strukturstärkungsgesetz-Seeachse Radweg sowie EM-Erhöhung aufgrund nicht zuwendungsfähiger Kosten                                                                                                                       |
| <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</b>                   |                                                         | <b>9.692.200,00</b> | <b>11.877.200,00</b> | <b>2.185.000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7815000                                                                                       | Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.                          | 8.126.600,00        | 9.784.300,00         | 1.657.700,00           | u.a. Veranschlagung FM aus Zuwendungsbescheid Strukturwandel-Zentrum für Medizintechnik CTK - MED ACC; EM für Verwaltungskostenerstattungen FB 65                                                                                                                |
| 7817000                                                                                       | Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.                          | 1.565.600,00        | 2.092.900,00         | 527.300,00             | Veranschlagung FM aus Zuwendungsbescheiden (Breitbandausbau)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>                    |                                                         | <b>986.200,00</b>   | <b>1.333.000,00</b>  | <b>346.800,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7834000                                                                                       | Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg. AV                         | 699.700,00          | 1.333.000,00         | 633.300,00             | Veranschlagung neuer Investitionen (IT)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b> |                                                         | <b>1.936.700,00</b> | <b>2.616.700,00</b>  | <b>680.000,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7821000                                                                                       | Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G                           | 1.936.700,00        | 2.616.700,00         | 680.000,00             | Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksankäufe                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>                             |                                                         | <b>3.597.000,00</b> | <b>8.948.400,00</b>  | <b>5.351.400,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7831000                                                                                       | Ausz.f.Erw.v.bewegl. Vermögensgegenst.                  | 2.867.100,00        | 8.560.400,00         | 5.693.300,00           | Veranschlagung FM u.a. für Investition Smart Cities, Leuchttürme - investiv; EM-Erhönungen u.a. für Schulen - Ausstattung, Schulen - Medienentwicklungsplan, Schulen - digitale Anzeigetechnik, IT Ausstattung Stadtverwaltung, KS-Fahrzeuge, Katastrophenschutz |
| 7831009                                                                                       | Ausz.f.Erw.v.bewegl. Vermögensgegenst. - IT-Ausstattung | 546.400,00          | 0,00                 | -546.400,00            | Änderung Finanzkonten-Zuordnung                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen</b>                                   |                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                                                         | <b>7.400.700,00</b> | <b>9.266.000,00</b>  | <b>2.425.300,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7880000                                                                                       | Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK                           | 6.290.700,00        | 8.716.000,00         | 2.425.300,00           | zeitliche Verschiebung von Maßnahmen in die Folgejahre, Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage Zuwendungsbescheide                                                                                                                              |
| <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                   |                                                         | <b>4.108.900,00</b> | <b>8.332.400,00</b>  | <b>4.223.500,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                  |                                                         | <b>9.585.800,00</b> | <b>14.784.200,00</b> | <b>5.198.400,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>                                             |                                                         | <b>9.585.800,00</b> | <b>14.784.200,00</b> | <b>5.198.400,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6927301                                                                                       | Inv.Kred.Kr.-Institut.ab 5 J.-A                         | 9.585.800,00        | 14.784.200,00        | 5.198.400,00           | Kreditaufnahme in Abhängigkeit zum Investitionsplan 2024                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                                                         | <b>5.476.900,00</b> | <b>6.451.800,00</b>  | <b>974.900,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

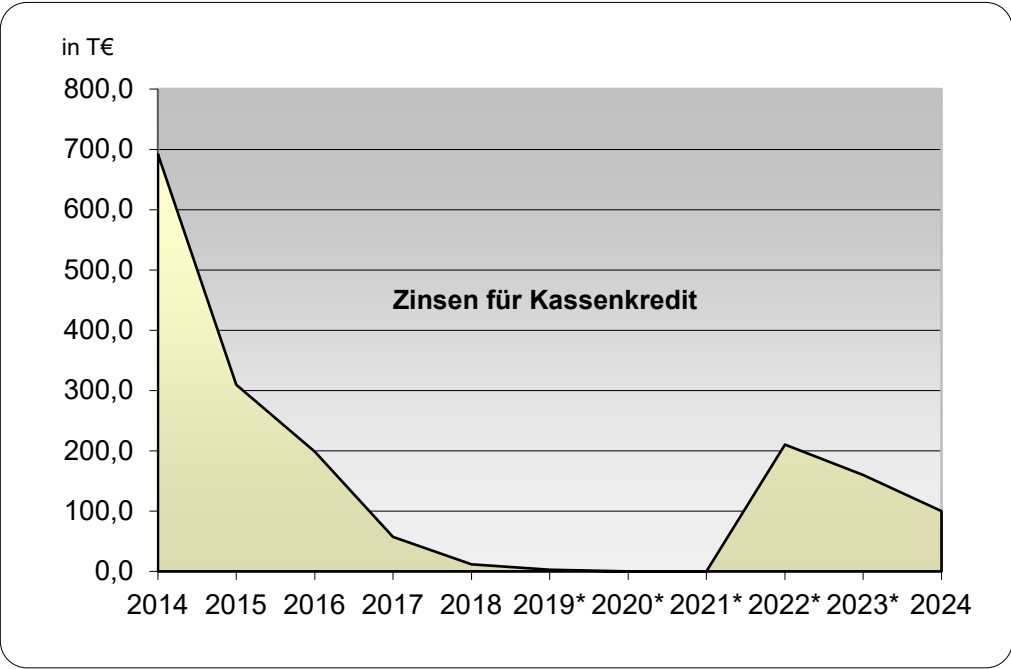
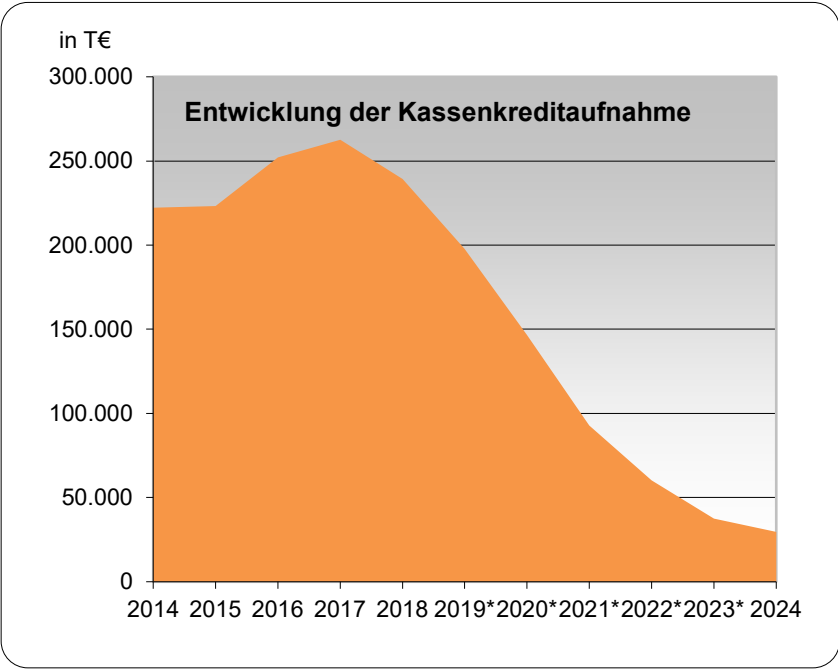
|                                                                    | Angaben in Euro                     | MFP 2023            | Plan 2024           | Abweichung<br>> 500 T€ | Bemerkungen                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b> |                                     | <b>5.476.900,00</b> | <b>6.451.800,00</b> | <b>974.900,00</b>      |                               |
| 7927201                                                            | Tilg.Inv.-kr. Kr-inst. 1-5J-ordTilg |                     | 737.400,00          | 737.400,00             | kontengerechte Veranschlagung |

Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2014 bis 2024  
§ 10 Nr.5 KomHKV

in T€

|                                                         | RE<br>2014 | RE<br>2015 | RE<br>2016 | RE<br>2017 | RE<br>2018 | RE<br>2019* | RE<br>2020* | RE<br>2021* | RE<br>2022* | Plan<br>2023* | Plan<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Entwicklung der<br>Kassenkreditaufnahme<br>Stand 31.12. | 222.200    | 223.200    | 252.100    | 262.600    | 239.200    | 197.700     | 146.700     | 92.800      | 60.200      | 37.600        | 29.500       |
| Zinsen für Kassenkredit<br>612 010 000 / 5517100        | 692,0      | 309,7      | 198,6      | 57,3       | 11,9       | 2,6         | 0,2         | 0,3         | 210,2       | 160,0         | 100,0        |

\* berücksichtigt sind die 20,2 Mio.€ Entschuldungshilfe vom Land



| Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (Angaben in €)                                                         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen</b>                        | <b>-4.760.900</b> | <b>-3.033.200</b> | <b>-2.427.100</b> | <b>-2.120.100</b> |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-751.600</b>   | <b>-881.400</b>   | <b>-735.300</b>   | <b>-443.100</b>   |
| Inanspruchnahme v.Rückstellg. Beamtenumlage                            | -63.600           | -63.600           | -63.600           | -63.600           |
| Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ                                     | -386.200          | -516.000          | -369.900          | -77.700           |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / Rentenausgleich           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub                 | -301.800          | -301.800          | -301.800          | -301.800          |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>-79.800</b>    | <b>-40.500</b>    | <b>-27.200</b>    | <b>-5.900</b>     |
| Inanspruchnahme Rückstellung ATZ                                       | -79.800           | -40.500           | -27.200           | -5.900            |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungn</b>                      | <b>-1.067.600</b> | <b>-1.130.200</b> | <b>-694.100</b>   | <b>-700.600</b>   |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung Abfalldeponien           | -800.100          | -885.100          | -397.100          | -402.100          |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten                 | -267.500          | -245.100          | -297.000          | -298.500          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-2.861.900</b> | <b>-981.100</b>   | <b>-970.500</b>   | <b>-970.500</b>   |
| Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten             | -297.600          | -297.600          | -297.600          | -297.600          |
| Inanspruchnahme Rückstellungen drohende Gerichtsverfahren              | -672.900          | -672.900          | -672.900          | -672.900          |
| Inanspruchnahme Rückstellungen Gebührenüberdeckung                     | -1.891.400        | -10.600           | 0                 | 0                 |
| Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen allgemein                    | 0                 | 0                 | 0                 | 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 und für<br>Kommunales<br>Brandenburg | erteilte<br>Bürgschaften | Haftungsstand<br>per 31.12.2023 |
| CMT Cottbus, Congress<br>Messe & Touristik GmbH | 100%                                                                                     | 13.894,4                                                                                                      | 13.851,7                 | 7.616,9                         |
| insgesamt                                       |                                                                                          | 13.894,4                                                                                                      | 13.851,7                 | 7.616,9                         |

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2024  
-in TEUR-**

| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                      | voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                   | 2025                                 | 2026           | 2027         | 2028       | 2029       |
|                                                                                                                                                   | 1                                    | 2              | 3            | 4          | 5          |
| 2020                                                                                                                                              | 0,0                                  | -              | -            | -          | -          |
| 2021                                                                                                                                              | 0,0                                  | 0,0            | -            | -          | -          |
| 2022                                                                                                                                              | 200,0                                | 0,0            | 0,0          | -          | -          |
| 2023                                                                                                                                              | 1.271,0                              | 85,5           | 0,0          | 0,0        | -          |
| 2024                                                                                                                                              | 4.521,0                              | 2.016,0        | 100,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>                                                                                                  | <b>5.992,0</b>                       | <b>2.101,5</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen<br>Finanzplanungszeitraum vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 14.126,6                             | 13.475,5       | 14.735,3     | 0,0        | 0,0        |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2024 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

| Bezeichnung des Auftrages                      | Produkt   | Auftrag    | Bestands-<br>konto | Auftrags-<br>sachkonto | VE gesamt<br>HHP<br><br>2024 | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                     |         |         |                     |         |       |                     |  |       |
|------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------|---------|-------|---------------------|--|-------|
|                                                |           |            |                    |                        |                              | 2025                                         | davon<br>FM      EM |         | 2026    | davon<br>FM      EM |         | 2027  | davon<br>FM      EM |  |       |
| Spreeschule E.-Wolf-Straße                     | 221010000 | 22101006.2 | 0961101            | 7851001                | 900,0                        | 900,0                                        |                     | 900,0   |         |                     |         |       |                     |  |       |
| Multifunktionshalle OSZ / Spreeschule<br>4. BA | 221010000 | 22101007.1 | 0961102            | 7851002                | 400,0                        | 400,0                                        |                     | 400,0   |         |                     |         |       |                     |  |       |
| Kauf und Umbau Immobilie<br>"Bürgerzentrum"    | 111100000 | 11110031.4 | 0911001            | 7831000                | 150,0                        | 150,0                                        |                     | 150,0   |         |                     |         |       |                     |  |       |
| Technologie- und Industriepark Cottbus         | 571030000 | 57103001.2 | 0961200            | 7852000                | 540,0                        | 280,0                                        |                     | 280,0   | 260,0   |                     | 260,0   |       |                     |  |       |
| Aufständering Radweg Käthe-Kollwitz-           | 541010000 | 54101087.1 | 0961203            | 7852003                | 30,0                         | 30,0                                         |                     | 30,0    |         |                     |         |       |                     |  |       |
| Stadtring Nordring bis Stadtausgang            | 544010000 | 54401009.1 | 0961201            | 7852001                | 3.947,0                      | 2.091,0                                      | 1.400,0             | 691,0   | 1.756,0 | 701,6               | 1054,4  | 100,0 |                     |  | 100,0 |
| Feuerwehr Fahrzeuge                            | 126010000 | 12601003.4 | 0911000            | 7831000                | 670,0                        | 670,0                                        |                     | 670,0   |         |                     |         |       |                     |  |       |
| gesamt                                         |           |            |                    |                        | 6.637,0                      | 4.521,0                                      | 1.400,0             | 3.121,0 | 2.016,0 | 701,6               | 1.314,4 | 100,0 | 0,0                 |  | 100,0 |

### Spreeschule E.-Wolf-Straße

Gemäß Schulentwicklungsplanung wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet. □

Realisierung 2. BA: Komplettsanierung Schulgebäude Haus A /2. Teilabschnitt der nördl. Erweiterung + anteilige Freianlagen (Planung ab 2024)

### Multifunktionshalle OSZ / Spreeschule 4. BA

Gemäß Schulentwicklungsplanung wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet. □

Planung ab 2024/2025 für den 4. BA Errichtung einer Multifunktionshalle

### Kauf und Umbau Immobilie "Bürgerzentrum"

Ausschreibung und Beauftragung der Ausstattung nach Umbau des Gebäudes

### Technologie- und Industriepark Cottbus

Erteilung Auftrag 2024 zur Umsetzung der Erschließungsstraße 1a ab 2025

### Stadtring Nordring bis Stadtausgang

Grundhafter Ausbau der Haupteinfahrtstraße nach Cottbus aus Norden - Straßenabschnitt Länge 1,1 km, Erteilung Gesamtauftrag.

### Feuerwehr Fahrzeuge

Beauftragung zur Beschaffung eines TLF 4000 und eines Waldbrand TLF (Aufbau und Beladung)

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

**II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2024****- in TEUR-**

§ 3 Abs.2 Nr.3 KomHKV

| Art der Verbindlichkeit                                                                 | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | 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 |                                                                 |
|                                                                                         | 2022                                 | 2023                                 | 2024                       | 2025-2028                   | 2029ff                  | 2024                                                            |
| Anleihen                                                                                | 0,0                                  | 0,0                                  |                            |                             |                         | 0,0                                                             |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 14.867,7                             | 36.611,8                             | 4.604,8 * <sup>1</sup>     | 12.496,1                    | 19.510,9                | 45.684,6 * <sup>2</sup>                                         |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                   | 60.200,0                             | 37.600,0                             | 8.098,7                    | -5.504,9                    | 35.006,2                | 29.501,3                                                        |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 8.158,4                              | 7.081,2                              | 1.091,7                    | 3.209,8                     | 2.779,7                 | 5.989,5                                                         |
| erhaltene Anzahlungen                                                                   | 12.690,9                             |                                      |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                        | 5.026,5                              |                                      |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                | 7.313,7                              |                                      |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen                                              | 35,3                                 |                                      |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                     | 258,5                                |                                      |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden                                              | 0,0                                  |                                      |                            |                             |                         |                                                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen                                     | 4.420,7                              |                                      |                            |                             |                         |                                                                 |
| sonstige Verbindlichkeiten                                                              | 25.746,4                             |                                      |                            |                             |                         |                                                                 |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>                                                   | <b>138.718,1</b>                     | <b>81.293,0</b>                      | <b>13.795,2</b>            | <b>10.201,0</b>             | <b>57.296,8</b>         | <b>81.175,4</b>                                                 |

\*<sup>1</sup> Tilgung auf Basis Spalte "Stand zum 31.12. des Vorjahres" (Verträge)\*<sup>2</sup> Stand 31.12.2023+Kreditaufnahme Plan 2024-Tilgung Plan 2024

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

| Rücklagenarten                                              | Stand zum<br>31.12.2022 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2023 | Zuführungen<br>in<br>2024 | Inanspruch-<br>nahme in<br>2024 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2024 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                                             | 1                       | 2                                        | 3                         | 4                               | 5                                        |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*     | 26.973                  | 29.621                                   | 4.124                     | 0                               | 33.745                                   |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0                       | 0                                        | 0                         | 0                               | 0                                        |
| <b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>                      | <b>26.973</b>           | <b>29.621</b>                            | <b>4.124</b>              | <b>0</b>                        | <b>33.745</b>                            |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0                       | 0                                        | 0                         | 0                               | 0                                        |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage     | 0                       | 0                                        | 0                         | 0                               | 0                                        |
| <b>Gesamtsumme Rücklagen</b>                                | <b>26.973</b>           | <b>29.621</b>                            | <b>4.124</b>              | <b>0</b>                        | <b>33.745</b>                            |

\* basierend auf den Jahresabschlüssen bis 2020 und den Planansätzen ab 2021, siehe Ergebnisentwicklung II.1 Vorbericht Anlage 2

| Rückstellungsarten*                                                                                                   | Stand zum<br>31.12.2022 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2023 | Zuführungen<br>in<br>2024 | Inanspruch-<br>nahme in<br>2024 | Auflösung<br>in<br>2024 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                       | 1                       | 2                                        | 3                         | 4                               | 5                       | 6                                        |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                                                      | <b>50.410</b>           | <b>52.293</b>                            | <b>3.242</b>              | <b>-466</b>                     | <b>0</b>                | <b>55.069</b>                            |
| davon Pensionsrückstellungen                                                                                          | 39.957                  | 41.549                                   | 2.292                     | 0                               | 0                       | 43.841                                   |
| davon Beihilferückstellungen                                                                                          | 9.961                   | 10.567                                   | 547                       | 0                               | 0                       | 11.114                                   |
| davon Altersteilzeitrückstellungen                                                                                    | 492                     | 177                                      | 403                       | -466                            | 0                       | 114                                      |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>                                                                   | <b>1.630</b>            | <b>1.630</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>1.630</b>                             |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>                                         | <b>13.526</b>           | <b>13.066</b>                            | <b>254</b>                | <b>-800</b>                     | <b>0</b>                | <b>12.520</b>                            |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>                                                                 | <b>-168</b>             | <b>-486</b>                              | <b>0</b>                  | <b>-268</b>                     | <b>0</b>                | <b>-754</b>                              |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>                                                                                        | <b>6.373</b>            | <b>5.890</b>                             | <b>738</b>                | <b>-971</b>                     | <b>250</b>              | <b>5.407</b>                             |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.237                   | 1.237                                    | 298                       | -298                            | 0                       | 1.237                                    |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen                                                                     | 5.136                   | 4.653                                    | 440                       | -673                            | 250                     | 4.170                                    |
| aus Bürgschaften                                                                                                      | 0                       | 0                                        | 0                         | 0                               | 0                       | 0                                        |
| aus Gewährleistungen                                                                                                  | 0                       | 0                                        | 0                         | 0                               | 0                       | 0                                        |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren                                                                                      | 5.136                   | 4.653                                    | 440                       | -673                            | 250                     | 4.170                                    |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>                                                                                     | <b>71.771</b>           | <b>72.393</b>                            | <b>4.234</b>              | <b>-2.505</b>                   | <b>250</b>              | <b>73.872</b>                            |

\* Rückstellungsarten Zuf./Inanspr. RS nicht genomener Urlaub, Zuf./Inanspr. RS Beamtenuelage, Zuf./Inanspr. RS Gebührenüberdeckung, Zuf. /Inanspr. RS Abfindungen / Rentenausgleich nicht enthalten siehe hier II.1 Vorbericht Anlage 6

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

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- in TEUR -**

| Sonderposten                                                                       | Stand<br>um<br>31.12.2022 | Voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2023 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    |                           |                                              | Ansatz<br>2024                             | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|                                                                                    | 1                         | 2                                            | 3                                          | 4               | 5               | 6               |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 173.087,0                 | 186.282,7                                    | 6.462,0                                    | 6.773,2         | 7.039,8         | 7.185,6         |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                                   | 85.881,4                  | 87.243,4                                     | 5.679,7                                    | 5.679,7         | 5.679,7         | 5.679,7         |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen                                 | 10.588,6                  | 9.062,2                                      | 1.556,4                                    | 1.556,4         | 1.556,4         | 1.556,4         |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                                                | <b>269.557,0</b>          | <b>282.588,3</b>                             | <b>13.698,1</b>                            | <b>14.009,3</b> | <b>14.275,9</b> | <b>14.421,7</b> |

Aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse werden für die Berechnung der Stände zum 31.12. ab 2021 – 2022 die Planansätze verwendet.

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2024  
-in TEUR-

|                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen               | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| davon für Amtsumlage                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| davon für Zweckverbandsumlagen                | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| davon für Kreisumlage                         | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 18.149,9         | 19.534,6         | 21.644,6         | 21.609,5         | 21.550,1         | 21.753,0         |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen     | 84.607,4         | 91.241,3         | 102.552,8        | 104.149,8        | 107.493,7        | 110.012,0        |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                | <b>-66.457,4</b> | <b>-71.706,7</b> | <b>-80.908,2</b> | <b>-82.540,3</b> | <b>-85.943,6</b> | <b>-88.259,0</b> |

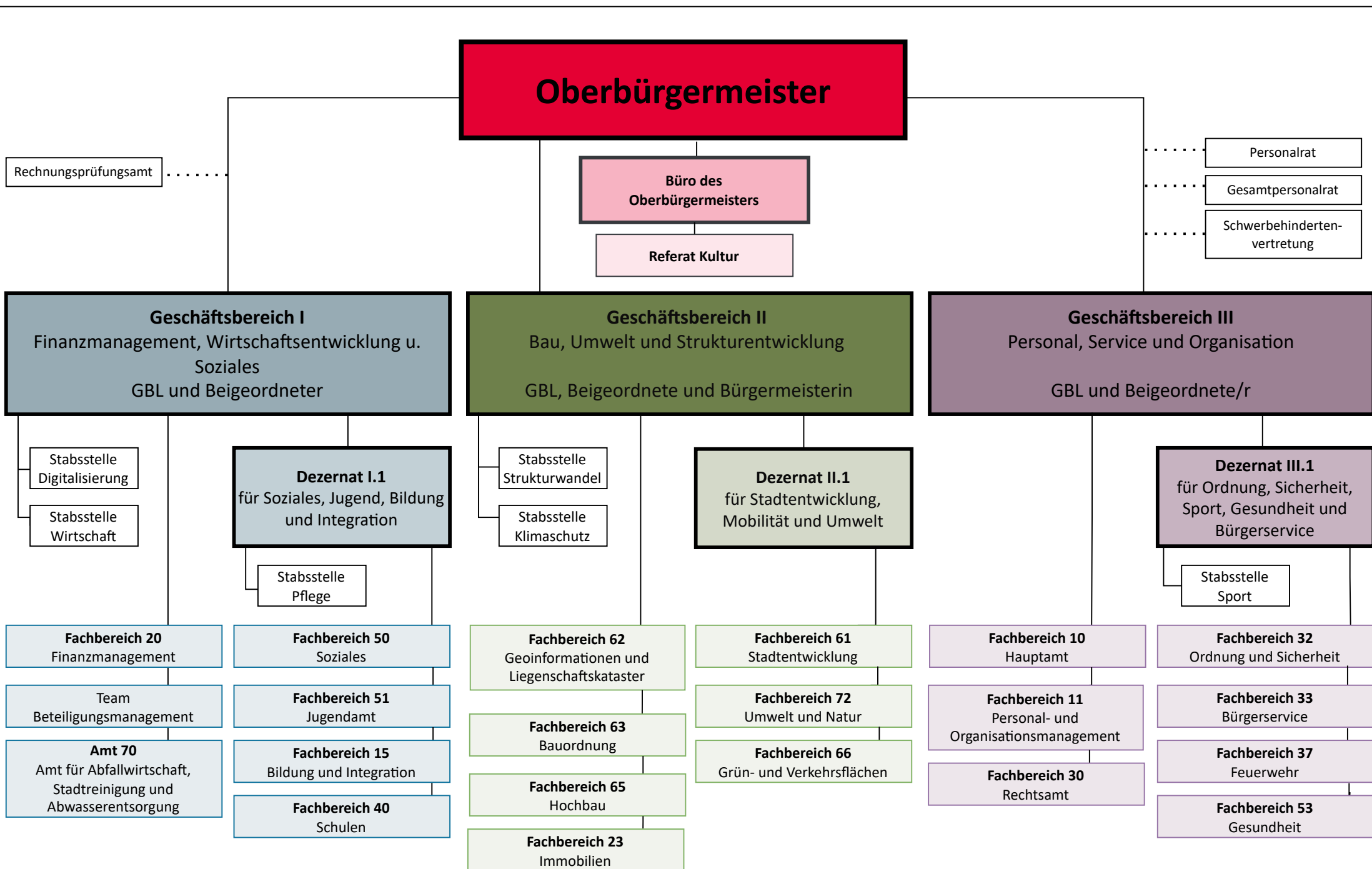
## **II.6 Stellenplan**



STADT COTTBUS  
CHÓŚEBUZ

# **Haushaltsplan 2024 der Stadt Cottbus/Chóśebuz**

Teil - Stellenplan  
Beschlussfassung 31.01.2024



## **Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 2024** (Stand: 01.12.2023)

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

Aufbauend auf dem Stellenplan zum Haushalt 2023, der zum 01.01.2023 ein Stellenvolumen von 1.574,932 VZE bei 1.621 Personalstellen aufwies, wurde der Stellenplan zum Haushalt 2024 fortgeschrieben.

Mit dem Haushalt 2023ff wurden laufende Zugänge in Höhe von 18,614 VZE mit 20 Stellen beschlossen (Anlage 1, Blatt 1) sowie eine VZE-Erhöhung um 0,103 VZE (Anlage 2). Mit Schreiben des Ministeriums des Innern und für Kommunales (MIK) vom 06.02.2023 wurde die Haushaltssatzung und das Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt.

Durch die Beschlussvorlage I-005/23 wurde eine Stelle für eine/n weitere/n Beigeordnete/n in der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus in den Stellenplan aufgenommen. (Anlage 1, Blatt 2). Mit Änderung der Hauptsatzung wurde somit die Voraussetzung geschaffen, eine Strukturveränderung vorzunehmen und auch eine bessere Vertretbarkeit für den Oberbürgermeister zu gewährleisten (siehe Organigramm). Die Stadtverwaltung verfügt über 3 Geschäftsbereiche, denen jeweils ein Dezernat unterstellt ist. Des Weiteren wurde der Bereich Hochbau aus dem Fachbereich Immobilien wieder in einen eigenständigen Fachbereich überführt.

7 Stellen mit einem Stellenvolumen von 6,923 VZE (Anlage 7, Blatt 1) wurden im Haushaltsjahr 2023 gestrichen.

Zum 01.01.2024 sind 23 neue Stellen mit einem Stellenvolumen von 22,202 VZE in die Stellenplanung aufgenommen worden (Anlage 3). Dies betrifft den Fachbereiche Bildung und Integration und den Fachbereich Jugendamt auf Grund von Förderprogrammen. Auch für das Förderprogramm BTU-Stark und zur Bewirtschaftung des neuen Gebäudes (August-Bebel-Straße) werden neue Stellen benötigt.

Zur Absicherung von Mehrarbeit sowie arbeitsvertraglichen Ansprüchen ist zum 01.01.2024 ein zusätzlicher Bedarf von 2,795 VZE zu berücksichtigen (Anlage 5).

Als Ergebnis der laufenden Stellenplanbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2024 verfügt der Stellenplan zum 01.01.2024 über ein Stellenvolumen von insgesamt 1.612,723 VZE mit 1.658 Personalstellen. Darin sind 179,000 VZE Beamte und 1.433,723 VZE Beschäftigte nach TVöD enthalten.

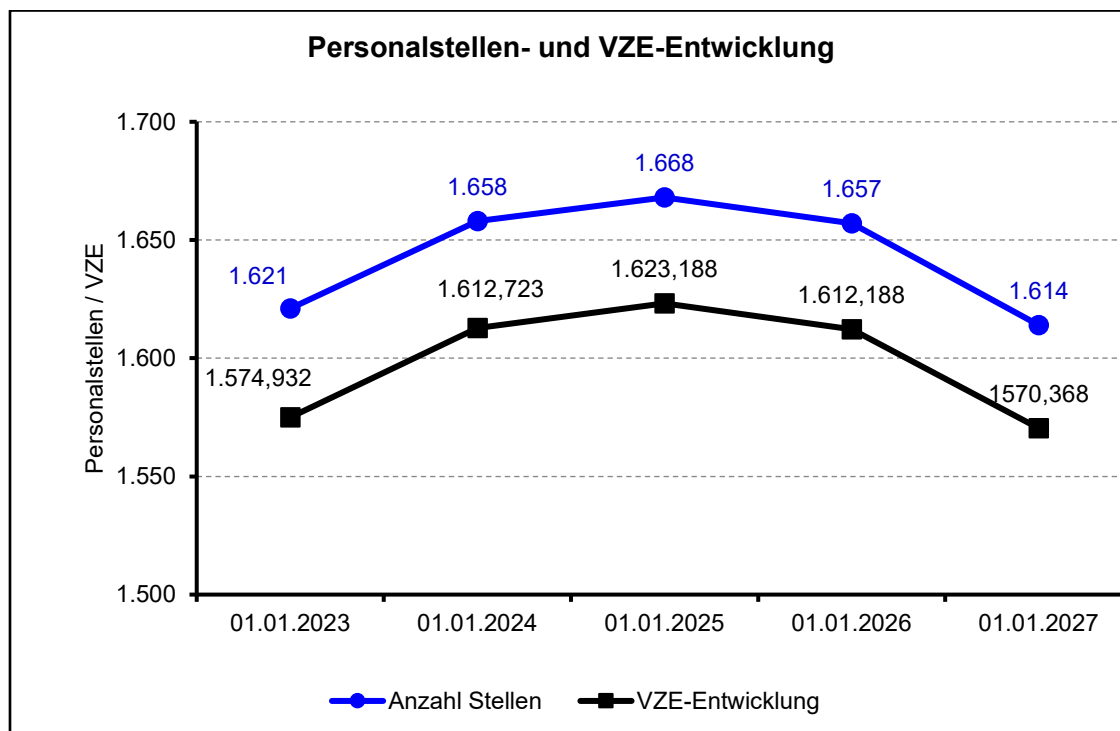
Für das laufende Haushaltsjahr 2024 sind weitere 38 Stellen mit 37,692 VZE (Anlage 4) in die Haushaltsplanung eingeflossen. Dies betrifft insbesondere die Fachbereiche Schulen, Hochbau, Grün- und Verkehrsflächen, Hauptamt sowie den Fachbereich Jugendamt zur Bewältigung der übertragenen Aufgaben.

28 Stellen mit 27,227 VZE sollen im laufenden Haushaltsjahr 2024 gestrichen werden und sind mit einem qualifizierten kw-Vermerk gekennzeichnet (Anlage 7, Blatt 2). Mit Abschluss des Haushaltsjahres wird der Stellenplan zum 31.12.2024 über 1.668 Stellen mit 1.623,188 VZE verfügen.

Für den laufenden Haushalt 2025 liegen bereits 4 Stellenanmeldungen vor. Die mittelfristige Stellenplanung bis zum Haushaltsjahr 2027 sieht eine Stellenreduzierung auf 1.614 Stellen mit 1.570,368 VZE vor (Diagramm 1).

In der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sich 8 Beschäftigte mit 3,887 VZE (nachrichtlich, Anlage 9).

Diagramm 1



|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Anlage 1 | Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) im laufenden HH 2023  |
| Anlage 2 | Übersicht VZE-Erhöhen lfd. HH 2023, Mehrbedarf                 |
| Anlage 3 | Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2024               |
| Anlage 4 | Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf laufender HH 2024)     |
| Anlage 5 | Übersicht VZE-Erhöhen HH 2024, Mehrbedarf                      |
| Anlage 6 | Übersicht der neuen Stellen (Vorankündigungen) HH 2025         |
| Anlage 7 | Übersicht kw-Vermerke HH 2023/ 2024/ 2025/ 2026/ 2027          |
| Anlage 8 | Stellenübersicht Auszubildende und Bewerber (nachrichtlich)    |
| Anlage 9 | Stellengliederung Altersteilzeit-Freizeitphase (nachrichtlich) |

### **Abkürzungsverzeichnis**

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

# Entwicklung der Stellen in VZE lt. Stellenplanung der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz bis 2027

- Stand vom 01.12.2023 -

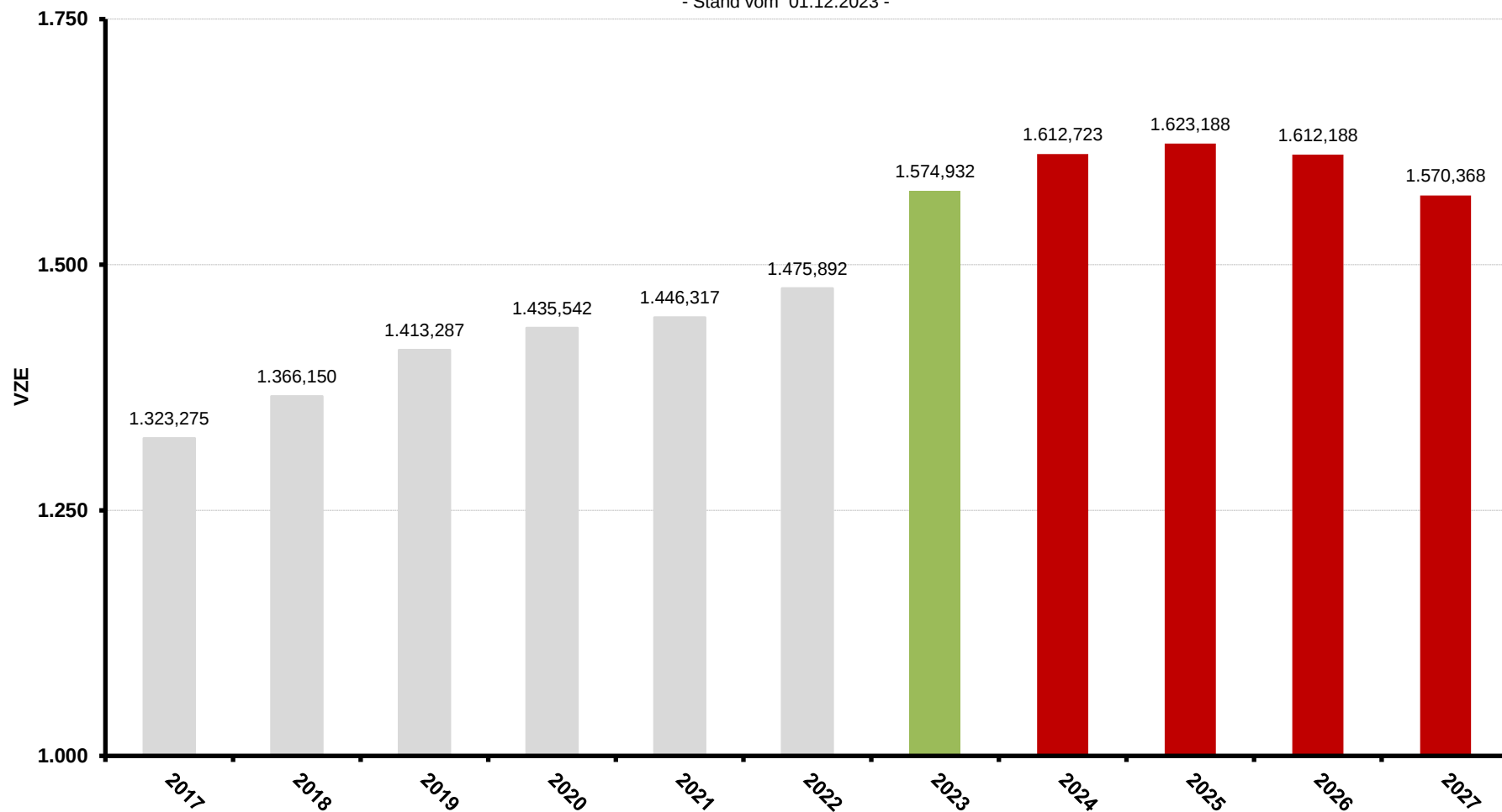


Diagramm 2

■ Entwicklung IST-Stellen ■ HH-Plan 2023 ■ Entwicklung Soll-Stellenplan lt. HH 2024

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

Datum: 01.01.2024

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahn-<br>gruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Stellen<br>im Haushaltsjahr |                         | Stellen im<br>Vorjahr | 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                    | 1,000                       | 0,000                   | 1,000                 | 1,000                                                                    |               |
|                                           | B3                    | 2,000                       | 0,000                   | 3,000                 | 3,000                                                                    |               |
|                                           | B2                    | 3,000                       | 0,000                   | 1,000                 | 1,000                                                                    |               |
| höherer Dienst                            | A14                   | 7,000                       | 0,000                   | 4,000                 | 4,000                                                                    |               |
|                                           | A15                   | 2,000                       | 0,000                   | 2,000                 | 2,000                                                                    |               |
|                                           | A16                   | 1,000                       | 0,000                   | 1,000                 | 1,000                                                                    |               |
| gehobener Dienst                          | A10                   | 1,000                       | 0,000                   | 4,000                 | 4,000                                                                    |               |
|                                           | A11                   | 18,000                      | 0,000                   | 14,000                | 14,000                                                                   |               |
|                                           | A12                   | 3,000                       | 0,000                   | 3,000                 | 3,000                                                                    |               |
|                                           | A13                   | 2,000                       | 0,000                   | 2,000                 | 2,000                                                                    |               |
| mittlerer Dienst                          | A7                    | 46,000                      | 0,000                   | 48,000                | 45,021                                                                   |               |
|                                           | A8                    | 37,000                      | 0,000                   | 46,000                | 43,000                                                                   |               |
|                                           | A9mD                  | 51,000                      | 0,000                   | 39,000                | 37,000                                                                   |               |
|                                           | A10mD                 | 4,000                       | 0,000                   | 4,000                 | 4,000                                                                    |               |
| <b>Insgesamt</b>                          |                       | 179,000                     | 0,000                   | 173,000               | 165,021                                                                  |               |

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2024

| 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 15            | 15,666                      | 15,625             | 12,536                                                              |               |
| EG 14            | 16,462                      | 17,775             | 15,925                                                              | 0,500* ATZ    |
| EG 13            | 31,307                      | 22,050             | 20,338                                                              | 0,481* ATZ    |
| EG 12            | 71,974                      | 60,500             | 51,384                                                              |               |
| EG 11            | 150,019                     | 137,750            | 116,394                                                             | 0,506* ATZ    |
| EG 10            | 67,900                      | 64,300             | 54,298                                                              | 0,481* ATZ    |
| EG 9c            | 102,690                     | 80,175             | 66,249                                                              | 0,487* ATZ    |
| EG 9b            | 201,600                     | 185,192            | 168,705                                                             | 1,468* ATZ    |
| EG 9a            | 261,996                     | 238,800            | 217,731                                                             | 0,443* ATZ    |
| EG 8             | 91,505                      | 86,600             | 77,017                                                              | 0,449* ATZ    |
| EG 7             | 6,436                       | 9,350              | 8,250                                                               |               |
| EG 6             | 112,097                     | 75,675             | 68,033                                                              |               |
| EG 5             | 85,281                      | 107,075            | 106,215                                                             |               |
| EG 4             | 8,769                       | 5,925              | 6,925                                                               |               |
| EG 3             | 22,255                      | 8,800              | 5,000                                                               |               |
| EG 2Ü            | 1,538                       | 20,400             | 20,400                                                              |               |
| EG 2             | 1,000                       | 1,000              | 1,000                                                               |               |
| N                | 22,000                      | 23,000             | 16,833                                                              |               |
| P7               | 1,436                       | 1,400              | 1,400                                                               |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1271,931</b>             | <b>1161,392</b>    | <b>1034,633</b>                                                     |               |

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2024

| 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-           |
| S18              | 1,000                       | 1,000              | 1,000                                                               |               |
| S17              | 3,000                       | 3,000              | 3,000                                                               |               |
| S15              | 5,000                       | 4,000              | 3,811                                                               |               |
| S14              | 42,512                      | 38,225             | 36,639                                                              |               |
| S12              | 56,353                      | 43,600             | 39,939                                                              |               |
| S11b             | 37,769                      | 35,725             | 32,617                                                              |               |
| S09              | 10,389                      | 10,200             | 11,000                                                              |               |
| S08b             | 1,769                       | 1,750              | 1,875                                                               |               |
| S08a             | 4,000                       | 4,000              | 3,000                                                               |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>161,792</b>              | <b>141,500</b>     | <b>132,881</b>                                                      |               |

**Stellenanmeldungen für den laufenden HH 2023ff**  
**Stand 01.12.2023**

| Fachbereich                                                       | Stellenplannr. | Stellenbezeichnung                         | EG    | VZE-Soll | ab                                         | Bemerkungen                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bereich Oberbürgermeister                                         |                |                                            |       |          |                                            |                                                 |
| BOB                                                               | 0.00.1.00315   | SB Geschäftsstelle Beauftragte und Beiräte | EG 9a | 0,769    | 01.05.2023                                 |                                                 |
| FB 15                                                             | 0.15.0.00003   | Sekretär/in                                | EG 6  | 1,000    | 01.06.2023                                 |                                                 |
|                                                                   | 0.15.1.03005   | PM Sprachkurse und Prüfungen               | EG 9a | 1,000    | 01.06.2023                                 |                                                 |
| Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement                |                |                                            |       |          |                                            |                                                 |
| FB 10                                                             | 1.10.0.04014   | SB techn. Mitarbeiter/ Veranstaltungen     | EG 6  | 1,000    | 01.04.2023                                 |                                                 |
|                                                                   | 1.10.0.00101   | Sekretär/in                                | EG 6  | 0,769    | 01.05.2023                                 |                                                 |
| Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice       |                |                                            |       |          |                                            |                                                 |
| FB 33                                                             | 2.33.0.01006   | SB Mietspiegel/ Projektmanagement          | EG 11 | 1,000    | 01.06.2023                                 | Vorlage StVV<br>Nr. II-005/23<br>vom 28.06.2023 |
|                                                                   | 2.33.4.00016   | SB Kfz-Zulassung und Anzeigenbearbeitung   | EG 6  | 1,000    | 01.06.2023                                 |                                                 |
|                                                                   | 2.33.3.06005   | SB Staatsangehörigkeitsbehörde             | EG 9c | 1,000    | 01.08.2023                                 |                                                 |
|                                                                   | 2.33.3.06006   | MA Staatsangehörigkeitsbehörde             | EG 6  | 1,000    | 01.08.2023                                 |                                                 |
|                                                                   | 2.33.3.06007   | MA Staatsangehörigkeitsbehörde             | EG 6  | 1,000    | 01.08.2023                                 |                                                 |
| FB 37                                                             | 2.37.2.00107   | SB Aus- und Fortbildung                    | A9 mD | 1,000    | 01.06.2023                                 |                                                 |
| Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales                         |                |                                            |       |          |                                            |                                                 |
| FB 40                                                             | 3.40.1.01001   | TL Schulpersonal/ Schulträgeraufgaben      | EG 9b | 1,000    | 01.06.2023                                 |                                                 |
|                                                                   | 3.40.1.02550   | Schulsachbearbeiter/in Springer            | EG 6  | 1,000    | 01.06.2023                                 |                                                 |
| FB 51                                                             | 3.51.0.01013   | Sozialarbeiter                             | S 12  | 0,769    | 01.03.2023 bis<br>28.02.2026,<br>Förderung |                                                 |
|                                                                   | 3.51.0.01014   | Sozialarbeiter                             | S 12  | 0,769    |                                            |                                                 |
|                                                                   | 3.51.0.01015   | Koordinator                                | EG 12 | 0,769    |                                            |                                                 |
|                                                                   | 3.51.0.01016   | Koordinator                                | EG 12 | 0,769    |                                            |                                                 |
| Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen                       |                |                                            |       |          |                                            |                                                 |
| FB 23                                                             | 4.23.2.01020   | SB Projektsteuerung Strukturwandel         | EG 11 | 1,000    | 01.06.2023                                 |                                                 |
|                                                                   | 4.23.2.01021   | SB Projektsteuerung                        | EG 11 | 1,000    | 01.06.2023                                 |                                                 |
| Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitalisierung, Strukturentwicklung |                |                                            |       |          |                                            |                                                 |
| GB V                                                              | 5.00.0.01008   | SB Lausitz Science Park                    | EG 12 | 1,000    | 01.05.2023-<br>30.04.2026                  |                                                 |
| Zugänge laufendes HH-Jahr 2023                                    |                |                                            |       | 18,614   | 20 Stellen                                 |                                                 |

**Stellenanmeldungen für den laufenden HH 2023ff  
 Stand 01.12.2023**

| neuer Geschäftsbereich Personal, Service und Organisation GB III (aus der Struktur zum 01.06.2023) |                |                                                  |     |               |            |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----|---------------|------------|---------------------------------------------------|
| GB III (neu)                                                                                       | 3.0.00.0.00001 | Beigeordnete/r Geschäftsbereichsleiter/in GB III | B 2 | 1,000         | 01.10.2023 | Vorlage StVV<br>Nr. I-005-37/23<br>vom 29.03.2023 |
| <b>Zugang auf Grundlage neuer Struktur</b>                                                         |                |                                                  |     | <b>1,000</b>  | <b>1</b>   | <b>Stellen</b>                                    |
| <b>Gesamt Zugänge laufendes HH-Jahr 2023</b>                                                       |                |                                                  |     | <b>19,614</b> | <b>21</b>  | <b>Stellen</b>                                    |

### Übersicht VZE-Erhöhrungen lfd. HH 2023

| Fachbereich                                                     | Stellenplannr. | Stellenbezeichnung                                               | EG/BesG | VZE-Soll     | ab         | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------|
| <b>Dezernat II.1 für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt</b> |                |                                                                  |         |              |            |             |
| FB 72                                                           | 2.1.72.0.00003 | SB Gebühren- und Rechnungsbearbeitung/ SB<br>Geschäftsstelle SBV | EG 6    | 0,103        | 01.05.2023 | Mehrbedarf  |
| <b>VZE-Erhöhrung lfd. HH-Jahr 2023</b>                          |                |                                                                  |         | <b>0,103</b> |            |             |

**Bestätigte Neuanmeldungen Haushalt 01.01.2024**  
**Stand 01.12.2023**

| Fachbereich                                                       | Stellenplannr. | Stellenbezeichnung                        | EG/BesG | VZE-Soll | Bemerkungen                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------|
| GPR                                                               | 0.0.00.3.00008 | Freigestelltes Mitglied Gesamtpersonalrat | EG 9a   | 0,513    |                                              |
| <b>Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration</b> |                |                                           |         |          |                                              |
| FB 15                                                             | 1.1.15.2.08001 | PM Spurwechsel                            | S 12    | 1,000    | Fördermittel, kw 31.12.2024                  |
|                                                                   | 1.1.15.2.08002 | PM Spurwechsel                            | S 12    | 1,000    | kw 31.12.2024                                |
|                                                                   | 1.1.15.0.01003 | PM Finanzen Fördermittel                  | EG 9a   | 1,000    | Fördermittel, kw 31.12.2026                  |
|                                                                   | 1.1.15.1.06002 | PM Kompetenz Klima                        | EG 9c   | 1,000    | Fördermittel, kw 31.12.2026                  |
|                                                                   | 1.1.15.1.06003 | PM Kompetenz Klima                        | EG 9c   | 1,000    |                                              |
|                                                                   | 1.1.15.1.06004 | PM Kompetenz Klima                        | EG 9c   | 1,000    |                                              |
|                                                                   | 1.1.15.1.07001 | Koordinator/in SDG                        | EG 13   | 1,000    | Fördermittel, kw 30.06.2026                  |
|                                                                   | 1.1.152.06005  | PM SPM BIWAQ                              | EG 9a   | 1,000    | Fördermittel, kw 31.12.2026                  |
|                                                                   | 1.1.152.06006  | PM SPM BIWAQ                              | EG 9a   | 1,000    |                                              |
| FB 51                                                             | 1.1.51.1.03016 | Sozialarbeiter Migration                  | S 14    | 1,000    | Voranmeldung MIP HH 2022ff                   |
|                                                                   | 1.1.51.2.01009 | Sprachberater/in                          | S 12    | 0,689    | Förderung durch "Sprache und Praxisberatung" |
| <b>Geschäftsbereich II Bau, Umwelt und Strukturentwicklung</b>    |                |                                           |         |          |                                              |
| FB 23                                                             | 2.0.23.0.02025 | SB Strukturwandel/Liegenschaften          | EG11    | 1,000    | 100% Förderung BTU-STARK-Programm            |
| <b>Dezernat II.1 für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt</b>   |                |                                           |         |          |                                              |
| Dezernat II.1                                                     | 2.1.00.0.00003 | SB Koordinierung Dezernat II.1            | EG 12   | 1,000    |                                              |
|                                                                   | 2.1.00.0.00002 | Sekretär/in Dezernat II.1                 | EG 8    | 1,000    |                                              |

**bestätigte Neuanmeldungen Haushalt 01.01.2024**  
**Stand 01.12.2023**

| Fachbereich                                                 | Stellenplannr. | Stellenbezeichnung                                | EG/BesG | VZE-Soll | Bemerkungen                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------|
| Dezernat II.1 Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt        |                |                                                   |         |          |                                                          |
| FB 61                                                       | 2.1.61.2.00017 | SB Stadtplanung /Bauleitplanung Science Park      | EG 12   | 1,000    | 100% Förderung BTU-STARK-Projekt,Voranmeldung MIP 2023ff |
|                                                             | 2.1.61.2.00019 | SB Stadtplanung /Bauleitplanung Science Park      | EG 12   | 1,000    | 100% Förderung BTU-STARK-Projekt                         |
| Geschäftsbereich III Personal, Service und Organisation     |                |                                                   |         |          |                                                          |
| FB 10                                                       | 3.0.10.1.00011 | Technischer Mitarbeiter (Galeria Gebäude)         | EG 6    | 1,000    |                                                          |
|                                                             | 3.0.10.1.00012 | Technischer Mitarbeiter (Galeria Gebäude)         | EG 6    | 1,000    |                                                          |
| FB 11                                                       | 3.0.11.1.00003 | SB Onboarding/Personalsachbearbeitung             | EG 9b   | 1,000    |                                                          |
| GB III                                                      | 3.0.00.0.00003 | SB Koordinierung GB III                           | EG 12   | 1,000    |                                                          |
|                                                             | 3.0.00.0.00002 | Sekretär/in GB III                                | EG 8    | 1,000    |                                                          |
| Dezernat III.1 Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice |                |                                                   |         |          |                                                          |
| FB 37                                                       | 3.1.37.2.03008 | SB Geschäftsstelle technischer Leitstellenverbund | A11     | 1,000    |                                                          |
| Zugänge zum 01.01.2024                                      |                |                                                   |         | 22,202   | 23 Stellen                                               |

**Neuanmeldungen laufender HH2024ff**  
**Stand 01.12.2023**

| Fachbereich                                                | Stellenplannr. | Stellenbezeichnung                         | EG/BesG | VZE-Soll | Bemerkungen                                    | ab         |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------|------------|
| Bereich Oberbürgermeister                                  |                |                                            |         |          |                                                |            |
| BOB                                                        | 0.0.00.0.03006 | SB Medienproduktion (Bild & Ton).          | EG 9b   | 1,000    |                                                | 01.04.2024 |
| Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration |                |                                            |         |          |                                                |            |
| FB 40                                                      | 1.1.40.1.01009 | SB Schülerspeisung                         | EG 8    | 1,000    | kw 31.12.2024                                  | 01.06.2024 |
|                                                            | 1.1.40.2.01022 | Schulhausmeister                           | EG 5    | 1,000    | GSZ Hallenser Str.,Voranmeldung MIP 2023ff     | 01.07.2024 |
|                                                            | 1.1.40.1.02005 | SB IT-Schulen Strategie/MEP                | EG 9a   | 1,000    | kw 28.02.2029                                  | 01.06.2024 |
|                                                            | 1.1.40.2.03020 | Schulhausmeister E-Wolf-Str. (Spreeschule) | EG 5    | 1,000    | kw 31.08.25                                    | 01.07.2024 |
| FB 51                                                      | 1.1.51.1.00006 | Verfahrenslosen                            | S 12    | 1,000    | Voranmeldung MIP HH 2023ff                     | 01.06.2024 |
|                                                            | 1.1.51.1.00007 | Verfahrenslosen                            | S 12    | 1,000    |                                                | 01.06.2024 |
|                                                            | 1.1.51.1.01031 | Sozialarbeiter ASD                         | S 14    | 1,000    | Voranmeldung MIP HH 2022ff                     | 01.06.2024 |
|                                                            | 1.1.51.4.00001 | Servicebereichsleiter/in Schulsozialarbeit | S 17    | 1,000    |                                                | 01.06.2024 |
|                                                            | 1.1.51.4.00002 | Fachberater/in Kinderschutz                | EG 9c   | 1,000    |                                                | 01.06.2024 |
|                                                            | 1.1.51.0.02008 | Sozialarbeiter/in Amtsvormundschaft        | S 12    | 1,000    |                                                | 01.06.2024 |
| Geschäftsbereich II Bau, Umwelt und Strukturentwicklung    |                |                                            |         |          |                                                |            |
| GB II                                                      | 2.0.00.0.0205  | SB Klimaschutzmanagement/Strukturwandel    | EG 12   | 1,000    |                                                | 01.06.2024 |
| FB 62                                                      | 2.0.62.2.00005 | SB Kommunale Bewertung                     | EG 11   | 1,000    | Voranmeldung MIP 2023ff                        | 01.07.2024 |
| FB 63                                                      | 2.0.63.02008   | SB bauordnungsrechtliche Prüfung           | EG 11   | 1,000    | Voranmeldung MIP 2023ff                        | 01.06.2024 |
| FB 65                                                      | 2.0.65.0.01009 | SB Planung Bau /Freianlagen                | EG 11   | 1,000    |                                                | 01.04.2024 |
|                                                            | 2.0.65.0.03011 | SB Projektsteuerung                        | EG 11   | 1,000    |                                                | 01.04.2024 |
|                                                            | 2.0.65.0.03012 | SB Projektsteuerung                        | EG 11   | 1,000    |                                                | 01.04.2024 |
|                                                            | 2.0.65.0.03013 | SB Projektsteuerung                        | EG 11   | 1,000    |                                                | 01.06.2024 |
| FB 23                                                      | 2.0.23.0.04009 | SB Werterhaltung/Wartung/lfd. Verträge     | EG 9a   | 1,000    |                                                | 01.06.2024 |
|                                                            | 2.0.23.0.02016 | SB Strukturwandel/Liegenschaften           | EG 11   | 1,000    |                                                | 01.06.2024 |
| Dezernat II.1 Stadtentwicklung, Mobilität un d Umwelt      |                |                                            |         |          |                                                |            |
| FB 66                                                      | 2.1.66.2.03011 | SB Wegewart/Straßenläufer                  | EG 5    | 1,000    | Voranmeldung MIP 2023ff                        | 01.06.2024 |
|                                                            | 2.1.66.1.01011 | SB Straßenplanung                          | EG 11   | 1,000    | Fördermittel für 2024-2025, BTU-STARK-Programm | 01.06.2024 |
|                                                            | 2.1.66.1.02008 | SB Grünplanung                             | EG 11   | 1,000    |                                                | 01.06.2024 |

**Neuanmeldungen laufender HH2024ff**  
**Stand 01.12.2023**

| Fachbereich                                                        | Stellenplannr. | Stellenbezeichnung                                          | EG/BesG | VZE-Soll      | Bemerkungen                  | ab         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|------------|
| <b>Geschäftsbereich III Personal, Service und Organisation</b>     |                |                                                             |         |               |                              |            |
| FB 10                                                              | 3.0.10.0.02013 | IT-Koordinator                                              | EG 11   | 1,000         |                              | 01.06.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.0.02014 | IT-Controller                                               | EG12    | 1,000         |                              | 01.06.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.0.02015 | IT-Systemmanager                                            | EG 9c   | 1,000         |                              | 01.06.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.0.02016 | IT-Systemmanager                                            | EG 9c   | 1,000         |                              | 01.06.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.1.00013 | SB Fuhrpark/ Kraftfahrer/in                                 | EG 4    | 1,000         |                              | 01.04.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.1.00014 | Technischer Mitarbeiter (Galeria Gebäude)                   | EG 6    | 1,000         |                              | 01.06.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.1.00015 | MA Zentrale Dienste                                         | EG 4    | 1,000         |                              | 01.05.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.0.01013 | SB Prozessoptimierung                                       | EG 11   | 1,000         |                              | 01.05.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.0.01014 | SB Prozessoptimierung                                       | EG 11   | 1,000         |                              | 01.05.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.0.02017 | Datensicherheitsmanager                                     | EG 11   | 1,000         |                              | 01.07.2024 |
|                                                                    | 3.0.10.0.02018 | IT-Servicemanager                                           | EG 10   | 1,000         |                              | 01.07.2024 |
| FB 11                                                              | 3.0.11.0.00100 | Pool Qualifizierung                                         | EG 4    | 1,000         |                              | 01.04.2024 |
|                                                                    | 3.0.11.0.00101 | Pool Qualifizierung                                         | EG 4    | 1,000         |                              | 01.04.2024 |
|                                                                    | 3.0.11.0.00102 | Pool Qualifizierung                                         | EG 4    | 1,000         |                              | 01.04.2024 |
| <b>Dezernat III.1 Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice</b> |                |                                                             |         |               |                              |            |
| D III.1                                                            | 3.1.00.0.01002 | SB TH Vergabe/ Haushalt SSB/ Sportförderung/ Entgeltordnung | EG 6    | 0,692         | 0,231 VZE von 2.0.23.0.05004 | 01.06.2024 |
| <b>Zugänge HH 2024</b>                                             |                |                                                             |         | <b>37,692</b> | <b>38 Stellen</b>            |            |

### Übersicht VZE-Erhöhlungen HH 2024

| Fachbereich                                                     | Stellenplannr. | Stellenbezeichnung                                     | EG/BesG | VZE-Soll     | ab         | Bemerkungen                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------------------------|
| <b>Personalrat</b>                                              |                |                                                        |         |              |            |                               |
| PR                                                              | 0.0.00.3.00006 | SB Geschäftsstelle Gesamtpersonalrat                   | EG 9a   | 0,231        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
| <b>Büro Oberbürgermeister</b>                                   |                |                                                        |         |              |            |                               |
| BOB                                                             | 0.0.00.0.01003 | MA Vorzimmerdienst/ OB/ Sekretär/in                    | EG 8    | 0,077        | 01.01.2024 | arbeitsvertraglicher Anspruch |
|                                                                 | 0.0.00.0.01004 | SB Sitzungsdienst/ Fachanwendungen/BOB                 | EG 9c   | 0,077        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 0.0.00.0.04002 | SB Geschäftsstelle StVV                                | EG 9a   | 0,077        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
| <b>Dezernat für Soziales, Jugend, Bildung und Integration</b>   |                |                                                        |         |              |            |                               |
| FB 40                                                           | 1.1.40.3.01007 | Hausarbeiter/in                                        | EG 2a   | 0,077        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 1.1.40.3.02206 | SSB Lindgren GrS                                       | EG 6    | 0,128        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
| FB 51                                                           | 1.1.51.0.03024 | Schulsozialarbeiter/in Bauhausschule                   | S12     | 0,179        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 1.1.51.3.02003 | SB Unterhaltsvorschuss                                 | EG 9b   | 0,026        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 1.1.51.3.02006 | SB Unterhaltsvorschuss                                 | EG 9b   | 0,179        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 1.1.51.0.02002 | SB Beistandschaften, Urkundenperson, Ergänzungspfleger | EG 9c   | 0,076        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
| <b>Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen</b>              |                |                                                        |         |              |            |                               |
| FB 23                                                           | 2.0.23.0.02005 | SB Ankauf, Verkauf, Tausch,                            | EG 9c   | 0,231        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
| <b>Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt</b>      |                |                                                        |         |              |            |                               |
| FB 72                                                           | 2.1.72.0.01001 | TL komm. Umweltschutz-, marketing, Immission           | EG 11   | 0,076        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 2.1.72.1.00003 | SB Grundwasser/ wasserrechtliche Erlaubnisse           | EG 10   | 0,076        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
| FB 66                                                           | 2.1.66.1.02002 | SB Planung/Baubetreuung                                | EG 11   | 0,231        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 2.1.66.1.01006 | SB Planung/Bauleitung                                  | EG 11   | 0,103        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
| <b>Geschäftsbereich Personal, Service und Organisation</b>      |                |                                                        |         |              |            |                               |
| FB 11                                                           | 3.0.11.1.02002 | SB Personalentwicklung/ Marketing                      | EG 9a   | 0,106        | 01.01.2024 | arbeitsvertraglicher Anspruch |
| <b>Dezernat für Ordnung, Sicherheit, Sport u. Bürgerservice</b> |                |                                                        |         |              |            |                               |
| FB 37                                                           | 3.1.37.0.01001 | Teamleiter/in Verwaltung                               | EG 9b   | 0,076        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 3.1.37.0.01006 | SB KLR Leitstelle                                      | EG 9a   | 0,154        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
| FB 53                                                           | 3.1.53.0.01004 | SB Fördermittel/ Haushalt                              | EG 9a   | 0,128        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 3.1.53.2.00018 | Physiotherapeutin Frühförderung                        | EG 9a   | 0,102        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
|                                                                 | 3.1.51.4.00003 | Psychologe/in im Sozialpsychiatrischen Dienst          | EG 13   | 0,231        | 01.01.2024 | arbeitsvertraglicher Anspruch |
|                                                                 | 3.1.53.3.00004 | Zahnmedizinische Fachangestellte/r                     | EG 5    | 0,154        | 01.01.2024 | Mehrbedarf                    |
| <b>VZE-Erhöhlungen HH-Jahr 2024</b>                             |                |                                                        |         | <b>2,795</b> |            |                               |

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz  
 Fachbereich Personal- und Organisationsmanagement

**Voranmeldungen Haushalt 2025**  
**Stand 01.12.2023**

| Fachbereich                                                       | Stellenplannr. | Stellenbezeichnung                                  | EG/BesG | VZE-Soll     | Bemerkungen | ab               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration</b> |                |                                                     |         |              |             |                  |
| FB 40                                                             |                | SSB GrS Hallenser Straße                            | EG 6    | 1,000        |             | 01.04.2025       |
| FB 51                                                             |                | Schulsozialarbeiter/in Grundschule Hallenser Str.   | S 12    | 1,000        |             | 01.04.2025       |
|                                                                   |                | SB Datenschutz/ Betreuung Fachanwendungen, Projekte | EG 9c   | 1,000        |             | 01.05.2025       |
| <b>Geschäftsbereich II Bau, Umwelt und Strukturentwicklung</b>    |                |                                                     |         |              |             |                  |
| FB 62                                                             |                | SB GIS                                              | EG 9a   | 1,000        |             | 01.07.2025       |
| <b>Zugang laufender HH 2025</b>                                   |                |                                                     |         | <b>4,000</b> |             | <b>4 Stellen</b> |

### Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2023

| Fachbereich                                                             | Stellenplannummer -<br><b>ALT</b> | Stellenplannummer -<br><b>NEU</b> | Stellenbezeichnung                                 | EG/BesG | VZE-Soll     | Stelle<br>eingerrichtet<br>zum | kw-Datum   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|------------|
| <b>Bereich Oberbürgermeister</b>                                        |                                   |                                   |                                                    |         |              |                                |            |
| BOB                                                                     | 0.00.1.00120                      | -                                 | Projektleiter/in Kontaktstelle Städtepartnerschaft | EG 9c   | 1,000        | 01.07.2017                     | 30.06.2023 |
| <b>Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice</b> |                                   |                                   |                                                    |         |              |                                |            |
| Amt 70                                                                  | 2.70.4.00021                      | 1.0.70.2.00007                    | SB mit koord. Aufgaben/ Verfahrensbetreuung        | EG 11   | 0,923        | 01.08.2012                     | 31.12.2023 |
| FB 33                                                                   | 2.33.0.02001                      | -                                 | Leiter Erhebungsstelle Zensus                      | EG 10   | 1,000        | 01.09.2021                     | 28.02.2023 |
|                                                                         | 2.33.0.02002                      | -                                 | stellv. Leiter Erhebungsstelle Zensus              | EG 8    | 1,000        | 01.09.2021                     | 28.02.2023 |
| <b>Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales</b>                  |                                   |                                   |                                                    |         |              |                                |            |
| FB 40                                                                   | 3.40.1.02107                      | 1.1.40.1.01008                    | SB Haushalt/Schulumlage                            | EG 9a   | 1,000        | 01.01.2023                     | 31.12.2023 |
| FB 53                                                                   | 3.53.2.00108                      | 3.1.53.2.00005                    | SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch              | EG 9a   | 1,000        | 01.05.2022                     | 31.12.2023 |
|                                                                         | 3.53.2.00109                      | 3.1.53.2.00006                    | SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch              | EG 9a   | 1,000        | 01.05.2022                     | 31.12.2023 |
| <b>Gesamt kw 2023</b>                                                   |                                   |                                   |                                                    |         | <b>6,923</b> |                                |            |

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz  
Fachbereich Personal- und Organisationsmanagement

# Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2024

| Fachbereich                                                       | Stellenplannummer -<br><b>ALT</b> | Stellenplannummer -<br><b>NEU</b> | Stellenbezeichnung                                           | EG/BesG | VZE-Soll      | Stelle<br>eingerrichtet<br>zum | kw-Datum       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration</b> |                                   |                                   |                                                              |         |               |                                |                |
| FB 15                                                             | 0.15.0.01009                      | 1.1.15.2.04001                    | Sozialarbeiter/in                                            | S11b    | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 0.15.0.01010                      | 1.1.15.2.04002                    | Sozialarbeiter/in                                            | S11b    | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 0.15.0.01011                      | 1.1.15.2.04003                    | SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch                        | EG 9a   | 0,769         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 0.15.0.01012                      | 1.1.15.2.04004                    | SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch                        | EG 9a   | 0,769         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   |                                   | 1.1.15.2.08001                    | PM Spurwechsel                                               | S 12    | 1,000         | 01.01.2024                     | 31.12.2024     |
|                                                                   |                                   | 1.1.15.2.08002                    | PM Spurwechsel                                               | S 12    | 1,000         | 01.01.2024                     | 31.12.2024     |
| FB 40                                                             |                                   |                                   | SB Schulerspeisung                                           | EG 9a   | 1,000         | 01.06.2024                     | 31.12.2024     |
| FB 50                                                             | 3.50.0.00016                      | 1.1.50.0.00013                    | Koordinator/in Verbundprojekt Pflege                         | EG 10   | 1,000         | 01.11.2021                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.50.0.00017                      | 1.1.50.0.00014                    | Projektmanager/in Verwaltung                                 | EG 9c   | 1,000         | 01.11.2021                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.50.0.00018                      | 1.1.50.0.00015                    | SB Pflegestrukturplanung                                     | EG 9c   | 1,000         | 01.11.2021                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.50.2.03017                      | 1.1.50.2.03013                    | SB Sozialaberritung Pflegestützpunkt                         | S 11a   | 1,000         | 01.11.2021                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.50.3.02033                      | 1.1.50.3.02012                    | SB Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine-Stelle)              | EG 9b   | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.50.3.02036                      | 1.1.50.3.02013                    | SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch (Ukraine-Stelle)       | EG 9a   | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.50.3.01029                      | 1.1.50.3.01012                    | SB Leistungsgewährung BuT (Ukraine-Stelle)                   | EG 9a   | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.50.3.01030                      | 1.1.50.3.01013                    | SB Leistungsgewährung BuT (Ukraine-Stelle)                   | EG 9a   | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
| FB 51                                                             |                                   | 1.1.51.2.01009                    | Sprachberater/in                                             | S 12    | 0,689         | 01.01.2024                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.51.4.03127                      | 1.1.51.1.03012                    | Sozialarbeiter/in Migration (Ukraine-Stelle)                 | S14     | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.51.4.03128                      | 1.1.51.1.03013                    | Sozialarbeiter/in Migration (Ukraine-Stelle)                 | S14     | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.51.4.03129                      | 1.1.51.1.03014                    | SB Sprachmittlung (ukrainische Flüchtlinge) (Ukraine-Stelle) | EG 9a   | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 3.51.0.04001                      | 1.1.51.0.04001                    | Ltd. EZ Wohnheim Steenbeck                                   | S08b    | 1,000         | 01.05.2011                     | 01.08.2024     |
|                                                                   | 3.51.0.04002                      | 1.1.51.0.04002                    | EZ Wohnheim                                                  | S08a    | 1,000         | 01.05.2011                     | 01.08.2024     |
|                                                                   | 3.51.0.04003                      | 1.1.51.0.04003                    | EZ Wohnheim                                                  | S08a    | 1,000         | 01.05.2011                     | 01.08.2024     |
|                                                                   | 3.51.0.04004                      | 1.1.51.0.04004                    | EZ Wohnheim                                                  | S08a    | 1,000         | 01.05.2011                     | 01.08.2024     |
|                                                                   | 3.51.0.04005                      | 1.1.51.0.04005                    | EZ Wohnheim                                                  | S08a    | 1,000         | 01.05.2011                     | 01.08.2024     |
| <b>Geschäftsbereich II Bau, Umwelt und Strukturentwicklung</b>    |                                   |                                   |                                                              |         |               |                                |                |
| FB 62                                                             | 4.62.2.00015                      | 2.0.62.2.01004                    | SB Geoinformation Digitale Stadt                             | EG 9a   | 1,000         | 01.01.2022                     | 31.12.2024     |
| <b>Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Bauen</b>             |                                   |                                   |                                                              |         |               |                                |                |
| FB 23                                                             | 4.23.1.02011                      | 2.0.23.0.03010                    | SB Vermietung, Verpachtung und Erbbaurecht                   | EG 9a   | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 4.23.1.04008                      | 2.0.23.0.05008                    | SB Objektbewirtschaftung (ukrainische Flüchtlinge)           | EG 9b   | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
|                                                                   | 4.23.3.01445                      | 2.0.23.0.05011                    | Objektverwalter Asyl                                         | EG 5    | 1,000         | 01.05.2022                     | 31.12.2024     |
| <b>Gesamt kw 2024</b>                                             |                                   |                                   |                                                              |         | <b>27,227</b> | <b>28</b>                      | <b>Stellen</b> |

## Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2025

| Fachbereich                                                                    | Stellenplannummer -<br><b>ALT</b> | Stellenplannummer -<br><b>NEU</b> | Stellenbezeichnung                                  | EG/BesG | VZE-Soll      | Stelle<br>eingerichtet<br>zum | kw-Datum       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration</b>              |                                   |                                   |                                                     |         |               |                               |                |
| FB 15                                                                          | 0.15.1.02002                      | 1.1.15.1.02001                    | PM Türöffner-Lotse Übergang Schule-Beruf            | S 11b   | 1,000         | 01.01.2017                    | 31.07.2025     |
|                                                                                | 0.15.1.02003                      | 1.1.15.1.02002                    | PM Türöffner Projekte BFSG-Plus                     | S 11b   | 1,000         | 01.01.2017                    | 31.07.2025     |
| <b>Geschäftsbereich I Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung u. Soziales</b> |                                   |                                   |                                                     |         |               |                               |                |
| FB 20                                                                          | 1.20.2.01011                      | 1.0.20.2.01010                    | SB Datenerfassung                                   | EG 5    | 1,000         | 01.07.2022                    | 31.12.2025     |
|                                                                                | 1.20.3.01010                      | 1.0.20.3.01009                    | SB Grundsteuerreform                                | EG 5    | 1,000         | 01.07.2022                    | 31.12.2025     |
|                                                                                | 1.20.3.01011                      | 1.0.20.3.01010                    | SB Grundsteuerreform                                | EG 5    | 1,000         | 01.07.2022                    | 31.12.2025     |
| <b>Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Bauen</b>                          |                                   |                                   |                                                     |         |               |                               |                |
| FB 63                                                                          | 4.63.1.00001                      | 2.0.63.0.01001                    | SBL bauordnungsrechtliche und bautechnische Prüfung | EG 12   | 1,000         | 01.05.2011                    | 01.10.2025     |
| FB 23                                                                          |                                   | 1.1.40.2.03020                    | Schulhausmeister E-Wolf-Str. (Spreeschule)          | EG 5    | 1,000         |                               | 31.08.2025     |
| <b>Dezernat III.1 Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice</b>             |                                   |                                   |                                                     |         |               |                               |                |
| FB 33                                                                          | 2.33.3.01016                      | 3.1.33.3.03008                    | SB allg. Ausländerangelegenheiten EU                | EG 9b   | 1,000         | 01.03.2022                    | 31.12.2025     |
|                                                                                | 2.33.3.02020                      | 3.1.33.3.04010                    | SB humanitäre Aufenthalte                           | EG 9b   | 1,000         | 01.05.2022                    | 31.12.2025     |
|                                                                                | 2.33.3.02019                      | 3.1.33.3.05006                    | SB humanitäre Aufenthalte                           | EG 9b   | 1,000         | 01.05.2022                    | 31.12.2025     |
|                                                                                | 2.33.5.00019                      | 3.1.33.5.00015                    | SB Wohngeld                                         | EG 9a   | 1,000         | 01.01.2023                    | 31.12.2025     |
|                                                                                | 2.33.5.00020                      | 3.1.33.5.00016                    | SB Wohngeld                                         | EG 9a   | 1,000         | 01.01.2023                    | 31.12.2025     |
|                                                                                | 2.33.5.00021                      | 3.1.33.5.00017                    | MA Wohngeld/ Wohnungswesen                          | EG 5    | 1,000         | 01.01.2023                    | 31.12.2025     |
|                                                                                | 2.33.5.00022                      | 3.1.33.5.00018                    | MA Wohngeld/ Wohnungswesen                          | EG 5    | 1,000         | 01.01.2023                    | 31.12.2025     |
|                                                                                | 2.33.3.02015                      | 3.1.33.3.04011                    | SB humanitäre Aufenthalte                           | EG 9b   | 1,000         | 01.01.2023                    | 31.12.2025     |
| <b>Gesamt kw 2025</b>                                                          |                                   |                                   |                                                     |         | <b>15,000</b> | <b>15</b>                     | <b>Stellen</b> |

### Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2026

| Fachbereich                                                       | Stellenplannummer -<br><b>ALT</b> | Stellenplannummer -<br><b>NEU</b> | Stellenbezeichnung                     | EG/BesG | VZE-Soll | Stelle<br>eingrichtet<br>zum | kw-Datum   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|------------------------------|------------|
| <b>Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration</b> |                                   |                                   |                                        |         |          |                              |            |
| FB 15                                                             | 0.15.1.03010                      | 1.1.15.1.03010                    | Pädag. MA DaF/DaZ VHS                  | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2019                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01002                      | 1.1.15.2.01002                    | PM Clearing Willkommenscenter          | S 12    | 1,000    | 01.01.2018                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01003                      | 1.1.15.2.01003                    | PM Clearing Willkommenscenter          | S 12    | 1,000    | 01.01.2018                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01004                      | 1.1.15.2.02001                    | Projektleiter/in BIWAQ                 | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2018                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01005                      | 1.1.15.2.02002                    | Projektmitarbeiter/in BIWAQ            | S 12    | 1,000    | 01.01.2018                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01008                      | 1.1.15.2.03003                    | Projektmitarbeiter/in NOUVEAU          | EG 9a   | 0,821    | 01.07.2021                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.1.01003                      | 1.1.15.1.01002                    | SB Bildungsmonitoring                  | EG 11   | 1,000    | 01.01.2019                   | 31.03.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01013                      | 1.1.15.2.05001                    | PL Gesundheitsbüro                     | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01014                      | 1.1.15.2.05002                    | PM Gesundheit SPM                      | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01015                      | 1.1.15.2.05003                    | PM Gesundheit SPM                      | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01016                      | 1.1.15.2.06001                    | Projektleiter/in WIB                   | EG 11   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01017                      | 1.1.15.2.06002                    | Projektmitarbeiter/in WIB              | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01018                      | 1.1.15.2.06003                    | Projektmitarbeiter/in WIB              | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01019                      | 1.1.15.2.02003                    | Projektmitarbeiter/in BIWAQ            | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01020                      | 1.1.15.2.06004                    | Projektmitarbeiter/in Finanzen WIB     | EG 9b   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01021                      | 1.1.15.2.07001                    | PM MyTurn                              | EG 9c   | 1,000    | 15.01.1900                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01022                      | 1.1.15.2.07002                    | PM MyTurn                              | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01023                      | 1.1.15.2.07003                    | PM MyTurn Kitalotse                    | EG 9c   | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01006                      | 1.1.15.2.03001                    | Projektleiter/in NOUVEAU               | EG 9c   | 1,000    | 01.07.2021                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.0.01007                      | 1.1.15.2.03002                    | Projektmitarbeiter/in NOUVEAU          | EG 9c   | 0,923    | 01.07.2021                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.1.05002                      | 1.1.15.0.02001                    | Natur- und Umweltpädagoge (Erwachsene) | S12     | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.1.05003                      | 1.1.15.0.02002                    | Natur- und Umweltpädagoge (Kinder)     | S12     | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |
|                                                                   | 0.15.1.05004                      | 1.1.15.0.02003                    | Gärtner/Techniker                      | EG 6    | 1,000    | 01.01.2023                   | 31.12.2026 |

### Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

| Fachbereich                                                        | Stellenplannummer -<br><b>ALT</b> | Stellenplannummer -<br><b>NEU</b> | Stellenbezeichnung                 | EG/BesG | VZE-Soll      | Stelle<br>eingerrichtet<br>zum | kw-Datum       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                    | 0.15.1.05005                      | 1.1.15.0.02004                    | PM Veranstaltungsmanagement        | EG 8    | 1,000         | 01.01.2023                     | 31.12.2026     |
|                                                                    | 0.15.1.03006                      | 1.1.15.1.03006                    | PM Grundbildungszentrum            | EG 11   | 1,000         | 01.01.2023                     | 31.12.2026     |
|                                                                    | 0.15.1.03007                      | 1.1.15.1.03007                    | PM Verwaltung Grundbildungszentrum | EG 9a   | 1,000         | 01.01.2023                     | 31.12.2026     |
|                                                                    | 0.15.1.03008                      | 1.1.15.1.03008                    | PM Politische Bildung              | EG 11   | 1,000         | 01.01.2023                     | 31.12.2026     |
|                                                                    | 0.15.1.03009                      | 1.1.15.1.03009                    | PM Politische Bildung              | EG 11   | 1,000         | 01.01.2023                     | 31.12.2026     |
|                                                                    |                                   | 1.1.15.0.01003                    | PM Finanzen Fördermittel           | EG 9a   | 1,000         | 01.01.2024                     | 31.12.2026     |
|                                                                    |                                   | 1.1..15.1.06002                   | PM Kompetenz Klima                 | EG 9c   | 1,000         | 01.01.2024                     | 31.12.2026     |
|                                                                    |                                   | 1.1..15.1.06003                   | PM Kompetenz Klima                 | EG 9c   | 1,000         | 01.01.2024                     | 31.12.2026     |
| FB 15                                                              |                                   | 1.1..15.1.06004                   | PM Kompetenz Klima                 | EG 9c   | 1,000         | 01.01.2024                     | 31.12.2026     |
|                                                                    |                                   | 1.1.15.1.07001                    | Koordinator/in SDG                 | EG 13   | 1,000         | 01.01.2024                     | 31.12.2026     |
|                                                                    |                                   | 1.1.15.2.06005                    | PM SPM BIWAQ                       | EG 9a   | 1,000         | 01.01.2024                     | 31.12.2026     |
|                                                                    |                                   | 1.1.15.2.06006                    | PM SPM BIWAQ                       | EG 9a   | 1,000         | 01.01.2024                     | 31.12.2026     |
| FB 51                                                              | 3.51.0.01013                      | 1.1.51.0.01013                    | Sozialarbeiter/in                  | S 12    | 0,769         | 01.03.2023                     | 28.02.2026     |
|                                                                    | 3.51.0.01014                      | 1.1.51.0.01014                    | Sozialarbeiter/in                  | S 12    | 0,769         | 01.03.2023                     | 28.02.2026     |
|                                                                    | 3.51.0.01015                      | 1.1.51.0.01015                    | Jugendkoordinator/in               | EG 12   | 0,769         | 01.03.2023                     | 28.02.2026     |
|                                                                    | 3.51.0.01016                      | 1.1.51.0.01016                    | Jugendkoordinator/in               | EG 12   | 0,769         | 01.03.2023                     | 28.02.2026     |
| <b>Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Bauen</b>              |                                   |                                   |                                    |         |               |                                |                |
|                                                                    | 5.00.0.01008                      | 2.0.00.0.02003                    | SB Lausitz-Science Park            | EG 12   | 1,000         | 01.10.2023                     | 30.04.2026     |
| <b>Dezernat III.1 Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice</b> |                                   |                                   |                                    |         |               |                                |                |
| FB 33                                                              | 2.33.3.06005                      | 3.1.33.3.06005                    | SB Staatsangehörigkeitsbehörde     | EG 9c   | 1,000         | 01.08.2023                     | 31.12.2026     |
|                                                                    | 2.33.3.06006                      | 3.1.33.3.06006                    | MA Staatsangehörigkeitsbehörde     | EG 6    | 1,000         | 01.08.2023                     | 31.12.2026     |
|                                                                    | 2.33.3.06007                      | 3.1.33.3.06007                    | MA Staatsangehörigkeitsbehörde     | EG 6    | 1,000         | 01.08.2023                     | 31.12.2026     |
| <b>Gesamt kw 2026</b>                                              |                                   |                                   |                                    |         | <b>41,820</b> | <b>43</b>                      | <b>Stellen</b> |

### Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2027

| Fachbereich                                                       | Stellenplannummer -<br><b>ALT</b> | Stellenplannummer -<br><b>NEU</b> | Stellenbezeichnung                             | EG/BesG | VZE-Soll     | Stelle<br>eingerrichtet<br>zum | kw-Datum       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Bereich Oberbürgermeister</b>                                  |                                   |                                   |                                                |         |              |                                |                |
| BOB                                                               |                                   | 0.0.00.0.02003                    | SB Ideen- und Beschwerdemanagement             | EG 9a   | 0,923        | 01.05.2011                     | 01.05.2027     |
| <b>Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration</b> |                                   |                                   |                                                |         |              |                                |                |
| FB 15                                                             | 0.15.1.01004                      | 1.1.15.1.01003                    | Wiss.Referent/in DKBM                          | EG 13   | 1,000        | 01.01.2023                     | 30.04.2027     |
|                                                                   | 0.15.1.01005                      | 1.1.15.1.01004                    | Wiss.Referent/in Lebenslanges Lernen           | EG 13   | 1,000        | 01.01.2023                     | 30.04.2027     |
|                                                                   | 0.15.1.01006                      | 1.1.15.1.01005                    | Wiss.Referent/in Bildungslandschaften          | EG 13   | 1,000        | 01.01.2022                     | 30.04.2027     |
| FB 51                                                             | 3.51.0.01010                      | 1.1.51.0.01010                    | Projektkoordinator/in Brücken Eigenständigkeit | EG 12   | 0,821        | 01.01.2023                     | 31.12.2027     |
|                                                                   | 3.51.0.01011                      | 1.1.51.0.01011                    | Sozialarbeiter/in                              | S 11b   | 1,000        | 01.01.2023                     | 31.12.2027     |
|                                                                   | 3.51.0.01012                      | 1.1.51.0.01012                    | Sozialarbeiter/in                              | S 11b   | 1,000        | 01.01.2023                     | 31.12.2027     |
| <b>Gesamt 2027</b>                                                |                                   |                                   |                                                |         | <b>6,744</b> | <b>7</b>                       | <b>Stellen</b> |

**Besondere Abschnitte**  
**I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende**

| <b>Auszubildende 2021 bis 2024</b> |                                                    |    |           |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|
| 6.00.0.00018                       | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)                 | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00019                       | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)                 | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00020                       | Public Management (Bachelor of Arts)               | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00021                       | Public Management (Bachelor of Arts)               | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00022                       | Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws) | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00023                       | Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws) | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00010                       | VWI (Bachelor of Arts)                             | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00025                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00026                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00027                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00028                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.00.0.00029                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.21-30.09.24 |
| <b>Gesamt</b>                      |                                                    |    | <b>12</b> |                   |

| <b>Auszubildende 2022 bis 2025</b> |                                                    |    |           |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|
| 6.00.0.00030                       | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)                 | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00031                       | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)                 | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00032                       | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)                 | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00033                       | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)                 | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00034                       | Public Management (Bachelor of Arts)               | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00035                       | Public Management (Bachelor of Arts)               | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00036                       | Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws) | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00037                       | Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws) | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00038                       | FAMI, Fachrichtung Archiv                          | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00039                       | FAMI, Fachrichtung Bibliothek                      | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00040                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00041                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00042                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00043                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00044                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00045                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00046                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.00.0.00047                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.22-30.09.25 |
| <b>Gesamt</b>                      |                                                    |    | <b>18</b> |                   |

| <b>Auszubildende 2023 bis 2026</b> |                                                    |    |           |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|
| 6.00.0.00053                       | Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws) | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00054                       | Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws) | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00055                       | VWI (Bachelor of Arts)                             | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00056                       | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)                 | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00057                       | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)                 | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00058                       | Soziale Dienste (Bachelor of Arts)                 | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00059                       | Public Management (Bachelor of Arts)               | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00060                       | Public Management (Bachelor of Arts)               | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00061                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00062                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00063                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00064                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00065                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00066                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00067                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.00.0.00068                       | Verwaltungsfachangestellte/r                       | AZ | 1         | 01.09.23-30.09.26 |
| <b>Gesamt</b>                      |                                                    |    | <b>16</b> |                   |

**Besondere Abschnitte**  
**I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende**

**Auszubildende 2021 bis 2024**

|              |                  |    |   |                   |
|--------------|------------------|----|---|-------------------|
| 6.37.0.00078 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.37.0.00079 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.37.0.00080 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.37.0.00081 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.21-30.09.24 |
| 6.37.0.00086 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.21-30.09.24 |
|              |                  |    | 5 |                   |

**flexible Ausbildungsstellen für Einsatzkoordinatoren ab 2018ff**

|              |                                  |      |   |        |
|--------------|----------------------------------|------|---|--------|
| 6.37.0.00045 | Einsatzkoordinator in Ausbildung | EG 8 | 1 | 2018ff |
| 6.37.0.00046 | Einsatzkoordinator in Ausbildung | EG 8 | 1 | 2018ff |
| 6.37.0.00047 | Einsatzkoordinator in Ausbildung | EG 8 | 1 | 2018ff |
| 6.37.0.00048 | Einsatzkoordinator in Ausbildung | EG 8 | 1 | 2024ff |
| 6.37.0.00049 | Einsatzkoordinator in Ausbildung | EG 8 | 1 | 2024ff |
| 6.37.0.00050 | Einsatzkoordinator in Ausbildung | EG 8 | 1 | 2024ff |
| 6.37.0.00051 | Einsatzkoordinator in Ausbildung | EG 8 | 1 | 2024ff |
|              |                                  |      | 7 |        |

**Auszubildende 2022 bis 2025**

|              |                  |    |   |                   |
|--------------|------------------|----|---|-------------------|
| 6.37.0.00087 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.37.0.00088 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.37.0.00089 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.37.0.00090 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.37.0.00091 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.22-30.09.25 |
| 6.37.0.00092 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.22-30.09.25 |
|              |                  |    | 6 |                   |

**Auszubildende 2023 bis 2026**

|              |                  |    |   |                   |
|--------------|------------------|----|---|-------------------|
| 6.37.0.00099 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.37.0.00100 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.37.0.00101 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.37.0.00102 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.37.0.00103 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.37.0.00117 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.37.0.00118 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.23-30.09.26 |
| 6.37.0.00119 | Notfallsanitäter | AZ | 1 | 01.09.23-30.09.26 |
|              |                  |    | 8 |                   |

**Aufstiegsbeamte 09/2024 bis 09/2026**

|              |                                        |     |   |                   |
|--------------|----------------------------------------|-----|---|-------------------|
| 6.37.0.00120 | Ausbildungsstellen für Aufstiegsbeamte | A 8 | 1 | 01.11.24-30.09.25 |
| 6.37.0.00121 | Ausbildungsstellen für Aufstiegsbeamte | A 8 | 1 | 01.11.25-30.09.26 |
|              |                                        |     | 2 |                   |

**Anwärter 2023 bis 2024**

|              |                      |     |   |                   |
|--------------|----------------------|-----|---|-------------------|
| 6.37.0.00104 | Brandmeisteranwärter | A 7 | 1 | 01.02.23-31.01.24 |
| 6.37.0.00105 | Brandmeisteranwärter | A 7 | 1 | 01.02.23-31.01.24 |
| 6.37.0.00106 | Brandmeisteranwärter | A 7 | 1 | 01.02.23-31.01.24 |
| 6.37.0.00107 | Brandmeisteranwärter | A 7 | 1 | 01.02.23-31.01.24 |
| 6.37.0.00108 | Brandmeisteranwärter | A 7 | 1 | 01.02.23-31.01.24 |
| 6.37.0.00109 | Brandmeisteranwärter | A 8 | 1 | 01.02.23-31.01.24 |
|              |                      |     | 6 |                   |

**Besondere Abschnitte**  
**I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende**

| Auszubildende 2022 bis 2024 |                    |      |   |                   |
|-----------------------------|--------------------|------|---|-------------------|
| 6.37.0.00110                | Einsatzkoordinator | EG 8 | 1 | 01.10.22-30.09.24 |
| 6.37.0.00111                | Einsatzkoordinator | EG 8 | 1 | 01.10.22-30.09.24 |
| 6.37.0.00112                | Einsatzkoordinator | EG 8 | 1 | 01.10.22-30.09.24 |
| 6.37.0.00113                | Einsatzkoordinator | EG 8 | 1 | 01.10.22-30.09.24 |
| 6.37.0.00114                | Einsatzkoordinator | EG 8 | 1 | 01.10.22-30.09.24 |
| 6.37.0.00115                | Einsatzkoordinator | EG 8 | 1 | 01.10.22-30.09.24 |
| 6.37.0.00116                | Einsatzkoordinator | EG 8 | 1 | 01.10.22-30.09.24 |
|                             |                    |      | 7 |                   |

**Stellenplan 2024**  
**Stellengliederung Altersteilzeit**

| <b>III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b> |                                               |                                    |                       |                                 |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stellenplannr.</b>                                                                                 | <b>Funktionsbezeichnung</b>                   | <b>Besoldungs- / Entgeltgruppe</b> | <b>VZE 01.01.2024</b> | <b>VZE - Vorjahr 01.01.2023</b> | <b>Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit</b>                                                                     |
| 9.23.2.02001                                                                                          | Teamleiter/in Technik                         | 12                                 | 0,000                 | 0,500                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2020 bis 30.9.2023, Freistellungsphase vom 1.12.2021 bis 30.9.2023.     |
| 9.66.1.01006                                                                                          | SB Planung und Koordinierung                  | 12                                 | 0,500                 | 0,438                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2020 bis 30.11.2023, Freistellungsphase vom 1.5.2022 bis 30.11.2023.   |
| 9.51.5.01001                                                                                          | Teamleiter/in Tagesbetreuung                  | 12                                 | 0,500                 | 0,000                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2020 bis 31.10.2025, Freistellungsphase vom 1.5.2023 bis 31.10.2025.   |
| 9.50.2.02006                                                                                          | SB Hilfen nach Kap III, IV und V SGB XII      | 09b                                | 0,000                 | 0,450                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2020 bis 31.12.2023, Freistellungsphase vom 1.6.2022 bis 31.12.2023.   |
| 9.23.2.02005                                                                                          | SB technische Gebäudeausrüstung               | 11                                 | 0,513                 | 0,000                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2022 bis 31.8.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2023 bis 31.8.2024.      |
| 9.66.1.01003                                                                                          | SB Planung                                    | 11                                 | 0,438                 | 0,000                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2021 bis 30.11.2025, Freistellungsphase vom 21.12.2023 bis 30.11.2025. |
| 9.32.1.01001                                                                                          | TL Veranstaltungen, Wochenmärkte, Gaststätten | 10                                 | 0,500                 | 0,000                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2022 bis 31.5.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2023 bis 31.5.2024.      |
| 9.37.4.01037                                                                                          | Ständiger Vertr. Lagedienst- u. Schichtleiter | 09c                                | 0,500                 | 0,000                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2022 bis 31.3.2024, Freistellungsphase vom 1.4.2023 bis 31.3.2024.      |
| 9.50.2.01008                                                                                          | SB Eingliederungshilfe                        | 09b                                | 0,500                 | 0,000                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2021 bis 30.11.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2023 bis 30.11.2024.   |
| 9.20.2.02007                                                                                          | SB Vollstreckung ID                           | 09a                                | 0,000                 | 0,375                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2022 bis 30.04.2023, Freistellungsphase vom 1.9.2022 bis 30.04.2023.    |
| 9.33.5.00015                                                                                          | SB Wohngeld                                   | 6                                  | 0,000                 | 0,400                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2022 bis 30.04.2023, Freistellungsphase vom 1.11.2022 bis 30.04.2023.   |
| 9.50.0.00002                                                                                          | Sekretärin                                    | 6                                  | 0,000                 | 0,500                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2020 bis 31.10.2023, Freistellungsphase vom 1.05.2022 bis 31.10.2023.  |
| 9.51.0.04106                                                                                          | SB Unterhaltsvorschuss                        | 09a                                | 0,000                 | 0,400                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 30.11.2023, Freistellungsphase vom 1.6.2021 bis 30.11.2023.   |
| 9.33.1.00007                                                                                          | SB Stadtbüro                                  | 08                                 | 0,436                 | 0,000                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2022 bis 30.11.2024, Freistellungsphase vom 1.7.2023 bis 30.11.2024.    |
| 9.40.1.02400                                                                                          | SSB Bauhausschule                             | 06                                 | 0,500                 | 0,000                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2022 bis 31.7.2024, Freistellungsphase vom 1.10.2023 bis 31.7.2024.    |
| 9.23.3.01310                                                                                          | Schulhausmeister/in                           | 05                                 | 0,000                 | 0,500                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2020 bis 31.8.2023, Freistellungsphase vom 1.11.2021 bis 31.8.2023.     |
| 9.10.2.00007                                                                                          | MA Telefonvermittlung                         | 05                                 | 0,000                 | 0,500                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 30.11.2023, Freistellungsphase vom 1.06.2021 bis 30.11.2023.  |
| 9.53.3.00002                                                                                          | Stomatologische/r Assistent/in                | P7                                 | 0,000                 | 0,500                           | Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 30.11.2023, Freistellungsphase vom 1.06.2021 bis 30.11.2023.  |
| <b>Summe</b>                                                                                          |                                               |                                    | <b>3,887</b>          | <b>4,563</b>                    |                                                                                                                                                          |

## **II.7 Budgetübersicht**

## Budgetübersicht

| Budget            | Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortlich:     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Oberbürgermeister | 11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 010 Gemeindeorgane)<br>11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 020 Verwaltungsführung OBM)<br>11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 040 Personalvertretung)<br>11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 110 Rechnungsprüfung)<br>25 (25 Kultur und Wissenschaft; 252 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen; 252 010 Städtische Sammlungen)<br>25 (25 Kultur und Wissenschaft; 253 Zoologische und Botanische Gärten; 253 010 Tierpark)<br>26 (26 Kultur und Wissenschaft; 261 Theater; 261 010 Theater)<br>26 (26 Kultur und Wissenschaft; 263 Musikschulen; 263 010 Konservatorium und Kindermusical)<br>27 (27 Kultur und Wissenschaft; 273 sonstige Volksbildung; 273 010 Planetarium)<br>27 (27 Kultur und Wissenschaft; 273 sonstige Volksbildung; 273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur)<br>28 (28 Kultur und Wissenschaft; 282 Kulturbetriebe und -gesellschaften; 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus)<br>28 (28 Kultur und Wissenschaft; 284 sonstige Kulturpflege; 284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House)<br>28 (28 Kultur und Wissenschaft; 284 sonstige Kulturpflege; 284 030 Kulturförderung)<br>34 (34 Soziale Hilfen; 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 342 010 Regionalbudget) -aktuell nicht beplant-<br>57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 070 Marketing) -> neu<br>57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 020 Städtepartnerschaften)<br>57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 030 Tourismus)<br>57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 040 Deutsch-Polnischer Parkverbund) -> neu<br>71 (71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz)<br>71 (71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 011 Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz)<br>71 (71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 015 deutsch-polnische Projekte Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz)<br>71 (71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz) | Herr Denis Kettlitz |

| Budget                                                                                 | Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden: |                                                                                                                                                                                                            | Verantwortlich:           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Geschäftsbereich I<br>Finanzmanagement,<br>Wirtschafts-<br>entwicklung und<br>Soziales | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 021 Verwaltungsführung GB I)                                                                                                             | Herr Dr. Markus Niggemann |
|                                                                                        | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 023 Verwaltungsführung Dezernat I.1) -> umbenannt                                                                                        |                           |
|                                                                                        | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 025 Bildung und Integration)                                                                                                             |                           |
|                                                                                        | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 080 Finanzmanagement)                                                                                                                    |                           |
|                                                                                        | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 090 Beteiligungsmanagement)                                                                                                              |                           |
|                                                                                        | 21                                                                                               | (21 Schulträgeraufgaben; 211 Grundschulen; 211 010 Grundschulen)                                                                                                                                           |                           |
|                                                                                        | 21                                                                                               | (21 Schulträgeraufgaben; 216 Oberschulen; 216 010 Oberschulen)                                                                                                                                             |                           |
|                                                                                        | 21                                                                                               | (21 Schulträgeraufgaben; 217 Gymnasien; 217 010 Gymnasien)                                                                                                                                                 |                           |
|                                                                                        | 21                                                                                               | (21 Schulträgeraufgaben; 218 Gesamtschulen; 218 010 Gesamtschulen)                                                                                                                                         |                           |
|                                                                                        | 22                                                                                               | (22 Schulträgeraufgaben; 221 Förderschulen/ Förderklassen; 221 010 Förderschulen)                                                                                                                          |                           |
|                                                                                        | 23                                                                                               | (23 Schulträgeraufgaben; 231 Oberstufenzentren; 231 010 Oberstufenzentren)                                                                                                                                 |                           |
|                                                                                        | 23                                                                                               | (23 Schulträgeraufgaben; 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs; 235 010 Schule des zweiten Bildungsweges)                                                                                        |                           |
|                                                                                        | 24                                                                                               | (24 Schulträgeraufgaben; 241 Schülerbeförderung; 241 010 Schülerbeförderung)                                                                                                                               |                           |
|                                                                                        | 24                                                                                               | (24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler)                                                                                                             |                           |
|                                                                                        | 24                                                                                               | (24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt)                                                                                                  |                           |
|                                                                                        | 24                                                                                               | (24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 030 Kinder- und Jugendensemble)                                                                                                              |                           |
|                                                                                        | 24                                                                                               | (24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle)                                                                                         |                           |
|                                                                                        | 24                                                                                               | (24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 020 Wohnheime)                                                                                                                              |                           |
|                                                                                        | 24                                                                                               | (24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 030 Wtechnischer Service Schulen) -> neu                                                                                                    |                           |
|                                                                                        | 25                                                                                               | (25 Kultur und Wissenschaft; 251 Wissenschaft und Forschung; 251 010 Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter und                                                                                    |                           |
|                                                                                        | 27                                                                                               | (27 Kultur und Wissenschaft; 271 Volkshochschulen; 271 010 Volkshochschule)                                                                                                                                |                           |
|                                                                                        | 27                                                                                               | (27 Kultur und Wissenschaft; 272 Bibliotheken; 272 010 Stadt- und Regionalbibliothek)                                                                                                                      |                           |
|                                                                                        | 31                                                                                               | (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 010 Hilfe zum Lebensunterhalt)                                                                        |                           |
|                                                                                        | 31                                                                                               | (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 020 Hilfe zur Pflege)                                                                                 |                           |
|                                                                                        | 31                                                                                               | (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) -aktuell nicht beplant-                              |                           |
|                                                                                        | 31                                                                                               | (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGBXII); 311 040 Hilfen zur Gesundheit)                                                                             |                           |
|                                                                                        | 31                                                                                               | (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 050 Hilfe zur Überwindung besonderer                                                                  |                           |
|                                                                                        | 31                                                                                               | (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 060 Grundsicherung im Alter und bei                                                                   |                           |
|                                                                                        | 31                                                                                               | (31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 020 Jobcenter)                                                                                   |                           |
|                                                                                        | 31                                                                                               | (31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 030 Jobcenter ATZ)                                                                               |                           |
|                                                                                        | 31                                                                                               | (31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 040 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II) |                           |

| Budget                                                                                 | Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verantwortlich:              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Geschäftsbereich I<br>Finanzmanagement,<br>Wirtschafts-<br>entwicklung und<br>Soziales | 31 (31 Soziale Hilfen; 313 Hilfen für Asylbewerber;<br>313 010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)<br>31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX;<br>314 010 Leistungen zur med. Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr. 1 SGB<br>31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 020<br>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX)<br>31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX;<br>314 030 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB<br>31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX;<br>314 040 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs.1 Nr. 4 SGB<br>31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX;<br>314 050 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)<br>31 (31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der<br>Jugendarbeit); 315 040 Soziale Einrichtung für Wohnungslose)<br>31 (31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der<br>Jugendarbeit); 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und<br>31 (31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der<br>Jugendarbeit); 315 060 Andere soziale Einrichtungen)<br>33 (33 Soziale Hilfen; 331 Förderung von anderen Trägern der<br>Wohlfahrtspflege; 331 020 Förderung anderer Träger der<br>Wohlfahrtspflege – Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit)<br>33 (33 Soziale Hilfen; 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; 331<br>030 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales)<br>34 (34 Soziale Hilfen; 341 Unterhaltsvorschussleistungen;<br>341 010 Unterhaltsvorschussleistungen)<br>34 (34 Soziale Hilfen; 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik;<br>342 020 Kommunal-Kombi) -aktuell nicht beplant-<br>34 (34 Soziale Hilfen; 343 Betreuungsleistungen;<br>343 010 Betreuungsleistungen)<br>34 (34 Soziale Hilfen; 344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz;<br>344 010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) -aktuell nicht<br>beplant-<br>35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen;<br>351 010 sonstige soziale Hilfen und Leistungen)<br>35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen;<br>351 030 BaföG-Amt)<br>35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen;<br>351 040 Bundeselterngeld)<br>35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen;<br>351 999 Allg. Sozialverwaltung)<br>36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 361 Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen; 361 010 Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege)<br>36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 362 Jugendarbeit;<br>362 010 Jugendarbeit)<br>36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 010 Jugendsozialarbeit,<br>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)<br>36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 020 Hilfe zur Erziehung in<br>36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 030 Hilfe zur Erziehung)<br>36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 040 Hilfen für junge Volljährige/<br>Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ gemeinsames Wohnen<br>Mutter und Kind)<br>36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 050 Adoptionsvermittlung,<br>Beistandschaft, Amtspflegeschafft und -vormundschaft, Gerichtshilfen)<br>36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 060 übrige Hilfen)<br>36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für<br>Kinder; 365 010 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder) | Herr Dr. Markus<br>Niggemann |

| Budget                                                                                 | Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden: |                                                                                                                                                                                                                    | Verantwortlich:           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Geschäftsbereich I<br>Finanzmanagement,<br>Wirtschafts-<br>entwicklung und<br>Soziales | 36                                                                                               | (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 011 Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe)                                                                                 | Herr Dr. Markus Niggemann |
|                                                                                        | 36                                                                                               | (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 020 Kitas freie Träger und Dritte)                                                                                                  |                           |
|                                                                                        | 36                                                                                               | (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 366 Einrichtungen der Jugendarbeit; 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit)                                                                                      |                           |
|                                                                                        | 36                                                                                               | (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) |                           |
|                                                                                        | 36                                                                                               | (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 999 Jugendhilfeverwaltung)                                                                          |                           |
|                                                                                        | 41                                                                                               | (41 Gesundheitsdienste; 411 Krankenhäuser; 411 010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH)                                                                                                                              |                           |
|                                                                                        | 52                                                                                               | (52 Bauen und Wohnen; 524 Aufgaben des freien Wohnmarktes; 524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH)                                                                                                                 |                           |
|                                                                                        | 53                                                                                               | (53 Ver- u. Entsorgung; 533 Wasserversorgung; 533 010 LWG GmbH)                                                                                                                                                    |                           |
|                                                                                        | 53                                                                                               | (53 Ver- u. Entsorgung; 533 Wasserversorgung; 533 020 LTrinkwasserbrunnen) -> neu                                                                                                                                  |                           |
|                                                                                        | 53                                                                                               | (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 010 Restabfallbeseitigung)                                                                                                                                      |                           |
|                                                                                        | 53                                                                                               | (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 020 Abfallbeseitigung)                                                                                                                                          |                           |
|                                                                                        | 53                                                                                               | (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 030 Rekultivierung u. Nachsorge Siedlungsabfalldéponie Cottbus- Saspow)                                                                                         |                           |
|                                                                                        | 53                                                                                               | (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 040 Systeme nach Verpackungsgesetz)                                                                                                                             |                           |
|                                                                                        | 53                                                                                               | (53 Ver- und Entsorgung; 535 Kombinierte Versorgung; 535 010 Stadtwerke) -aktuell nicht geplant-                                                                                                                   |                           |
|                                                                                        | 53                                                                                               | (53 Ver- und Entsorgung; 538 Abwasserbeseitigung; 538 010 Abwasserbeseitigung)                                                                                                                                     |                           |
|                                                                                        | 53                                                                                               | (53 Ver- und Entsorgung; 538 Abwasserbeseitigung; 538 020 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen)                                                                                                                 |                           |
|                                                                                        | 54                                                                                               | (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 541 Gemeindestraßen; 541 998 Straßenbeleuchtung)                                                                                                                           |                           |
|                                                                                        | 54                                                                                               | (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 545 Straßenreinigung; 545 010 Straßenreinigung und Winterdienst)                                                                                                           |                           |
|                                                                                        | 55                                                                                               | (55 Natur- u. Landschaftspflege; 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH)                                                                                       |                           |
|                                                                                        | 57                                                                                               | (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 010 Digitalisierung)                                                                                                                                   |                           |
|                                                                                        | 57                                                                                               | (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH)                                                                                                          |                           |
|                                                                                        | 57                                                                                               | (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 040 Wirtschaftsregion Lausitz GmbH)                                                                                                                    |                           |
|                                                                                        | 57                                                                                               | (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 060 Wirtschaft) -> neu                                                                                                                                 |                           |
|                                                                                        | 57                                                                                               | (57 Wirtschaft und Tourismus; 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 573 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik                                                                                        |                           |
|                                                                                        | 61                                                                                               | (61 allgemeine Finanzwirtschaft; 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen; 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)                                                             |                           |
|                                                                                        | 61                                                                                               | (61 allgemeine Finanzwirtschaft; 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft;                                                                                                                                         |                           |

| Budget                                                       | Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden: |                                                                                                                                                                          | Verantwortlich:            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Geschäftsbereich II<br>Bau, Umwelt u.<br>Strukturentwicklung | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 024 Verwaltungsführung GB II) -> umbenannt                                                             | Frau Marietta<br>Tzschoppe |
|                                                              | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 027 Verwaltungsführung Dezernat II.1) -> neu                                                           |                            |
|                                                              | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement)                                                                |                            |
|                                                              | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 200 Hochbau) -> neu                                                                                    |                            |
|                                                              | 51                                                                                               | (51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung)                                     |                            |
|                                                              | 51                                                                                               | (51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 020 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich) |                            |
|                                                              | 51                                                                                               | (51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal)           |                            |
|                                                              | 51                                                                                               | (51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 040 Sanierung und Stadterneuerung)                                         |                            |
|                                                              | 52                                                                                               | (52 Bauen und Wohnen; 521 Bau- und Grundstücksordnung; 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung)                                                                               |                            |
|                                                              | 52                                                                                               | (52 Bauen und Wohnen; 522 Wohnbauförderung; 522 010 Wohnungsbauförderung) - inaktiv seit 2022                                                                            |                            |
|                                                              | 52                                                                                               | (52 Bauen und Wohnen; 523 Denkmalschutz und -pflege; 523 010 Denkmalschutz und -pflege)                                                                                  |                            |
|                                                              | 53                                                                                               | (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 050 Bodenschutz und Altlasten)                                                                                        |                            |
|                                                              | 54                                                                                               | (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 541 Gemeindestraßen; 541 010 Gemeindestraßen)                                                                                    |                            |
|                                                              | 54                                                                                               | (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 543 Landesstraßen; 543 010 Landesstraßen)                                                                                        |                            |
|                                                              | 54                                                                                               | (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 544 Bundesstraßen; 544 010 Bundesstraßen)                                                                                        |                            |
|                                                              | 54                                                                                               | (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 546 Parkeinrichtungen; 546 010 Öffentliche Parkplätze)                                                                           |                            |
|                                                              | 54                                                                                               | (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 547 ÖPNV; 547 010 ÖPNV)                                                                                                          |                            |
|                                                              | 54                                                                                               | (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 548 sonstiger Personen- und Güterverkehr; 548 010 sonstiger Personen- und Güterverkehr) -aktuell nicht beplant-                  |                            |
|                                                              | 55                                                                                               | (55 Natur- und Landschaftspflege; 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen)                                                   |                            |
|                                                              | 55                                                                                               | (55 Natur- und Landschaftspflege; 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen; 552 010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung)                                |                            |
|                                                              | 55                                                                                               | (55 Natur- und Landschaftspflege; 553 Friedhofs- und Bestattungswesen; 553 010 Bestattungswesen)                                                                         |                            |
|                                                              | 55                                                                                               | (55 Natur- und Landschaftspflege; 554 Naturschutz und Landschaftspflege; 554 010 Naturschutz und Landschaftspflege)                                                      |                            |
|                                                              | 55                                                                                               | (55 Natur- und Landschaftspflege; 555 Forstwirtschaft; 555 010 Forstwirtschaft)                                                                                          |                            |
|                                                              | 56                                                                                               | (56 Umweltschutz; 561 Umweltschutzmaßnahmen; 561 010 Umweltschutz)                                                                                                       |                            |
|                                                              | 56                                                                                               | (56 Umweltschutz; 561 Umweltschutzmaßnahmen; 561 020 Klimaschutz) -> neu                                                                                                 |                            |
|                                                              | 57                                                                                               | (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte)                                                          |                            |
|                                                              | 57                                                                                               | (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 050 und Strukturwandel) -> umbenannt                                                                         |                            |

| Budget                                                      | Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden: |                                                                                                                              | Verantwortlich:   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Geschäftsbereich III<br>Personal, Service u.<br>Organisaion | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 022 Verwaltungsführung Dezernat III.1) -> umbenannt     | Herr Robert Perko |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 028 Verwaltungsführung GB III) -> umbenannt/neu         |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 030 Zentrales Vergabemanagement)                        |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 050 Personal- und Organisationsmanagement)              |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 051 Hauptamt)                                           |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 060 IT-Koordination)                                    |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 061 Digitale Kommunen Brandenburg)                      |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 070 Rechtsangelegenheiten)                              |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 091 Prozessoptimierung & Controlling)                   |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 120 Betriebliches Gesundheitsmanagement) -> neu         |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 130 Betriebsärztlicher Dienst)                          |                   |
|                                                             | 11                                                                                               | (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service;<br>111 300 Verwaltungsstandorte) -> neu                        |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 121 Statistik und Wahlen;<br>121 010 Statistik/ Wahlen)                                          |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 121 Statistik und Wahlen;<br>121 020 Zensus) -inaktiv ab 2024                                    |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten;<br>122 010 Ordnungsaufgaben)                                        |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten;<br>122 020 Gewerbeangelegenheiten)                                  |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten;<br>122 030 Verkehrssicherheit)                                      |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten;<br>122 040 Bußgeld)                                                 |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten;<br>122 050 Standesamt)                                              |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten;<br>122 060 Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen) |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten;<br>122 070 Ausländerangelegenheiten)                                |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten;<br>122 080 Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten)            |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten;<br>122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung)                   |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 126 Brandschutz;<br>126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)                        |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 127 Rettungsdienst;<br>127 010 Rettungsdienst)                                                   |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 127 Rettungsdienst;<br>127 020 Leitstelle Lausitz)                                               |                   |
|                                                             | 12                                                                                               | (12 Sicherheit und Ordnung; 128 Katastrophenschutz;<br>128 010 Katastrophenschutz)                                           |                   |
|                                                             | 35                                                                                               | (35 soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen;<br>351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen)                          |                   |
|                                                             | 35                                                                                               | (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen;<br>351 060 Suchtberatung)                                    |                   |
|                                                             | 41                                                                                               | (41 Gesundheitsdienste; 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege; 414<br>010 Maßnahmen der Gesundheitspflege)                     |                   |
|                                                             | 41                                                                                               | (41 Gesundheitsdienste; 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege; 414<br>020 Pandemie)                                            |                   |
|                                                             | 42                                                                                               | (42 Sportförderung; 421 Förderung des Sports;<br>421 010 Förderung des Sports)                                               |                   |
|                                                             | 42                                                                                               | (42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder;<br>424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB))        |                   |

| <b>Budget</b>                                               | <b>Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortlich:</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Geschäftsbereich III<br>Personal, Service u.<br>Organisaion | 42 (42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder;<br>424 020 Bereitstellung von Bädern)<br>53 (53 Ver- u. Entsorgung; 531 Elektrizitätsversorgung;<br>531 010 Elektrizitätsversorgung)<br>53 (53 Ver- u. Entsorgung; 532 Gasversorgung;<br>532 010 Gasversorgung)<br>53 (53 Ver- und Entsorgung; 534 Fernwärmeversorgung;<br>534 010 Fernwärmeversorgung)<br>54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 546 Parkeinrichtungen;<br>546 020 Parkscheinautomaten)<br>57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 573 allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen; 573 010 Märkte) | Herr Robert Perko      |

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

### Bereichsübergreifende Deckungskreise

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2024

| Ergebnishaushalt                  | DA | Finanzhaushalt | zugeordnete Produkte |   |    | Produktbezeichnung | Bemerkung                                                                            |
|-----------------------------------|----|----------------|----------------------|---|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                                |    | DK             | PG                   | P | UP |                    |                                                                                      |
| Deckungskreise über alle Produkte |    |                |                      |   |    |                    |                                                                                      |
| 0050                              | ED |                | alle                 |   |    |                    | alle Personal- und Versorgungsaufwendungen, außer Inanspruchnahme von Rückstellungen |
| 0054                              | ED |                | alle                 |   |    |                    | IT-Aufwand verwaltungsweit (nur Konten 5431010 + 5431110)                            |
| 0057                              | ED |                | alle                 |   |    |                    | alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten                              |
|                                   | ED | 0070           | alle                 |   |    |                    | alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, Kontenbereich 70-7598          |

- DA = Deckungsart
- DK = Deckungskreis
- ED = Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten oder Auszahlungskonten
- ED/UD = Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten + unechte Deckung zw. Ertrags- u. Aufwandskonten
- PG = Produktgruppe
- P = Produkt
- PK = Produktkonten
- UP = Unterprodukt

## Oberbürgermeister

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz ab 01.01.2024

| Ergebnishaushalt                   |    | Finanzhaushalt | zugeordnete Produkte |     |     |                                                                                                                         |                                                                                                         |
|------------------------------------|----|----------------|----------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                                 | DA | DK             | PG                   | P   | UP  | Produktbezeichnung                                                                                                      | Bemerkung                                                                                               |
| <b>Büro des Oberbürgermeisters</b> |    |                |                      |     |     |                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 0751                               | ED |                | 111                  | 010 | 000 | Stadtverordnete, Fraktionen, OBR, BV                                                                                    | ohne 5431009, 5431900                                                                                   |
| 0752                               | ED |                | 111                  | 020 | 000 | Verwaltungsführung                                                                                                      | ohne 5491000, 5318000                                                                                   |
| 0753                               | ED |                | 575                  | 020 | 000 | Städtepartnerschaften                                                                                                   | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) |
| 0754                               | ED |                | 111                  | 040 | 000 | Personalvertretung                                                                                                      | ohne 5318000                                                                                            |
| <b>Amt 14 Rechnungsprüfungsamt</b> |    |                |                      |     |     |                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1451                               | ED |                | 111                  | 110 | 000 | Rechnungsprüfung                                                                                                        | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) |
| <b>Referat Kultur</b>              |    |                |                      |     |     |                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 4151                               | ED |                | 252                  | 010 | 001 | Stadtmuseum                                                                                                             | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) |
| 4152                               | ED |                | 252                  | 010 | 002 | Wendisches Museum                                                                                                       | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) |
| 4153                               | ED |                | 252                  | 010 | 003 | Archiv                                                                                                                  | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) |
| 4154                               | ED |                | 263                  | 010 | 000 | Konservatorium und Kindermusical                                                                                        | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) |
| 4157                               | ED |                | 273                  | 020 | 000 | Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur                                                                           | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) |
| 4158                               | ED |                | 284                  | 030 | 000 | Kulturförderung                                                                                                         | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) |
| 4110                               | ED |                | 711                  | 016 | 000 | Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- & Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) |

**Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung & Soziales**  
 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz ab 01.01.2024

| Ergebnishaushalt                                   | DA    | Finanzhaushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                           | Bemerkung                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------|-----|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                                                 |       | DK             | PG                   | P   | UP  |                                              |                                                                                                                                  |
| Geschäftsbereich I                                 |       |                |                      |     |     |                                              |                                                                                                                                  |
| 0151                                               | ED    |                | 111                  | 021 | 000 | Verwaltungsführung GB I                      |                                                                                                                                  |
| Stabstelle Digitalisierung                         |       |                |                      |     |     |                                              |                                                                                                                                  |
| 9251                                               | ED    |                | 571                  | 010 | 000 | Digitalisierung                              |                                                                                                                                  |
| Fachbereich 20 Finanzmanagement                    |       |                |                      |     |     |                                              |                                                                                                                                  |
| 2051                                               | ED    |                | 111                  | 080 | 000 | Finanzmanagement                             |                                                                                                                                  |
| 2041                                               | UD    |                | 611                  | 010 | 000 | Steuern,allg.Zuweisg.,u.Umlagen              | SK 401300/6013000; 5341000/7341000                                                                                               |
| 2052                                               | ED    |                | 612                  | 010 | 000 | Sonstige allg.Finanzwirtschaft               | 55171000; 5599000                                                                                                                |
| Team Beteiligungsmanagement                        |       |                |                      |     |     |                                              |                                                                                                                                  |
| 9751                                               | ED    |                | 111                  | 090 | 000 | Beteiligungsmanagement                       |                                                                                                                                  |
|                                                    |       |                | 411                  | 010 | 000 | Carl-Thiem-Klinikum Cottbus/Chósebuz gGmbH   | nur 5431005                                                                                                                      |
|                                                    |       |                | 573                  | 020 | 000 | CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH | nur 5431005                                                                                                                      |
| Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung |       |                |                      |     |     |                                              |                                                                                                                                  |
| 7051                                               | ED/UD |                | 537                  | 010 | 000 | Restabfallbeseitigung                        | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen<br>+ gebührenrelevante Ertragskonten                     |
| 7052                                               | ED/UD |                | 537                  | 020 | 000 | Abfallbeseitigung                            | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen<br>+ Konto 4321050                                       |
| 7053                                               | ED    |                | 537                  | 030 | 000 | Deponie Saspow                               | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                          |
| 7054                                               | ED    |                | 537                  | 040 | 000 | Systeme nach Verpackungsgesetz               | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, <b>4487100/5457100, Steuerkonten 5441002-8, 5592000</b> |
| 7055                                               | ED    |                | 541                  | 998 | 000 | Straßenbeleuchtung                           | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und <b>Bewirtschaftungskonten von FB 66</b>              |
| 7056                                               | ED/UD |                | 538                  | 010 | 000 | Abwasserbeseitigung                          | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                          |
|                                                    | ED/UD |                | 538                  | 020 | 000 | Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen      | + Konto 4321040                                                                                                                  |
| 7057                                               | ED/UD |                | 545                  | 010 | 000 | Straßenreinigung und Winterdienst            | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen<br>+ Konto 4321060                                       |
| 7058                                               | ED    |                | 533                  | 020 | 000 | Trinkwasserbrunnen                           | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                          |

| Ergebnishaushalt                                         | DA      | Finanzhaushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                                                                   | Bemerkung                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                                                       |         | DK             | PG                   | P   | UP  |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung & Integration |         |                |                      |     |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 0451                                                     | ED      |                | 111                  | 023 | 000 | Verwaltungsführung Dezernat I.1                                                      | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)                                                                  |
| 0452                                                     | ED      |                | 312                  | 020 | 000 | JobCenter                                                                            | Aus-und Fortbildung JobCenter (SK 5261200 u. 5411200)                                                                                                                    |
| FB 15 Bildung und Integration                            |         |                |                      |     |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 1551                                                     | ED      |                | 111                  | 025 | 000 | Bildung und Integration                                                              | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer die PK 5271127, 5318000 und Inanspruchnahme von Rückstellungen)                                      |
| Fachbereich 40 Schulen                                   |         |                |                      |     |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 4042                                                     | ED / UD |                | 242                  | 010 | 000 | Fördermaßnahmen für Schüler                                                          | Erträge für Aufwand Auszubildene (SK 4141000 und 5318000)                                                                                                                |
| 4051                                                     | ED      |                |                      |     |     | alle Produkte der PG 211 bis 243 des Fachbereiches Schulen                           | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen u. SK 5458000, 5452000) unter Verantwortung des Bereiches Schulen |
| 4052                                                     | ED      |                |                      |     |     | alle Schulformen (PG 211, 216, 217, 218, 221, 231, 235, 243 020) Schulkostenbeiträge | SK 5452000 und 5493000                                                                                                                                                   |
| 4053                                                     | ED      |                |                      |     |     | in Schulformen PG 211, 216, 217, 218, 221, 231                                       | Gruppenbetreuer in Schulen - SK 5458000                                                                                                                                  |
| 4054                                                     | ED      |                |                      |     |     | in Schulformen PG 211, 216, 217, 218, 221, 231                                       | Schulschwimmen - SK 5455000                                                                                                                                              |
| 4055                                                     | ED      |                |                      |     |     | in Schulformen PG 211, 216, 217, 218, 221, 231                                       | alle Konten des technischen Bereiches Schulen                                                                                                                            |
| 4056                                                     | ED      |                |                      |     |     | in Schulformen PG 211, 216, 217, 218, 221, 231                                       | SK 5211301                                                                                                                                                               |
| Fachbereich 50 Soziales                                  |         |                |                      |     |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 5010                                                     | ED      |                | 351                  | 010 | 010 | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                               | Alle Aufwendungen für soziale Leistungen                                                                                                                                 |
|                                                          |         |                | 351                  | 010 | 011 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                          |         |                | 351                  | 010 | 020 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 5011                                                     | ED      |                | 315                  | 050 | 000 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer                                   | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in Verantwortung des FB Soziales (außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)                                              |
| 5012                                                     | ED      |                |                      |     |     | alle Produkte des FB Soziales für Aufwendungen der allgemeinen Sozialverwaltung      | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen des FB Soziales                                                                                                          |
| 5013                                                     | ED      |                | 311                  | 020 | 040 | Pflegestützpunkt                                                                     | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer 5318000 und 5493000 sowie Inanspruchnahme von Rückstellungen)                                        |
| 5014                                                     | ED      |                | 312                  | 040 | 000 | Aufwand Bildung und Teilhabe                                                         | SK 5338000 und 5493000                                                                                                                                                   |
|                                                          |         |                | 351                  | 010 | 030 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                          |         |                | 351                  | 010 | 060 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 5051                                                     | ED      |                | 311                  | 010 | 010 | Hilfe zum Lebensunterhalt                                                            | Alle Aufwendungen für soziale Leistungen                                                                                                                                 |
|                                                          |         |                | 311                  | 010 | 011 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                          |         |                | 311                  | 010 | 020 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                          |         |                | 311                  | 010 | 030 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                          |         |                | 311                  | 010 | 033 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                          |         |                | 311                  | 010 | 040 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                          |         |                | 311                  | 010 | 041 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 311                                                      | 010     | 042            |                      |     |     |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                          |         |                | 311                  | 010 | 050 |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |

| Ergebnishaushalt         | DA  | Finanzhaushalt | zugeordnete Produkte                        |     |           | Produktbezeichnung                                                              | Bemerkung                                                                                                                                    |  |
|--------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DK                       |     | DK             | PG                                          | P   | UP        |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 5052                     | ED  |                | 311                                         | 020 | 010 - 037 | Hilfe zur Pflege                                                                | Alle Aufwendungen für soziale Leistungen                                                                                                     |  |
| 5053                     | ED  |                | 311                                         | 020 | 040       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 314                                         | 010 | 000       | Leistg. zur med.Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX                     | Alle Aufwendungen für soziale Leistungen                                                                                                     |  |
|                          |     |                | 314                                         | 020 | 010   030 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben                                         |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 314                                         | 030 | 000       | Leistung zur Teilhabe an Bildung                                                |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 314                                         | 040 | 011 - 013 | Leistungen zur sozialen Teilhabe                                                |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 314                                         | 040 | 021 - 024 |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 314                                         | 040 | 030       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 314                                         | 040 | 040       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 314                                         | 040 | 050       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 314                                         | 040 | 061       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 314                                         | 040 | 062       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 314                      | 040 | 070            |                                             |     |           |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 314                      | 040 | 080            |                                             |     |           |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 314                      | 050 | 000            | sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe |     |           |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 5054                     | ED  |                | 311                                         | 040 | 010       | Hilfe zur Gesundheit                                                            | Alle Aufwendungen für soziale Leistungen                                                                                                     |  |
| 5055                     | ED  |                | 311                                         | 040 | 040       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 311                                         | 040 | 050       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 311                                         | 050 | 010       | Hilfe zur Überwindung bes.sozialer Schwierigk.u. Hilfen in and. Lebenslagen     | Alle Aufwendungen für soziale Leistungen                                                                                                     |  |
|                          |     |                | 311                                         | 050 | 020       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 311                                         | 050 | 040       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 311                      | 050 | 050            |                                             |     |           |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 5056                     | ED  |                | 311                                         | 050 | 070       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 311                                         | 060 | 010       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)                      | Alle Aufwendungen für soziale Leistungen                                                                                                     |  |
|                          |     |                | 311                                         | 060 | 020       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 311                                         | 060 | 031       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 311                                         | 060 | 060       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 311                      | 060 | 062            |                                             |     |           |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 5057                     | ED  |                | 311                                         | 060 | 063       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 5057                     | ED  |                | 312                                         | 040 | 000       | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II                               | SK 5461000, 5463000, 5493000                                                                                                                 |  |
| 5058                     | ED  |                | 313                                         | 010 | 010       | Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                   | Alle Aufwendungen für soziale Leistungen                                                                                                     |  |
|                          |     |                | 313                                         | 010 | 014       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 313                                         | 010 | 020       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 313                                         | 010 | 030       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 313                                         | 010 | 040       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 313                                         | 010 | 060       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 313                                         | 010 | 070       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 313                                         | 010 | 080       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 313                                         | 010 | 081       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 5059                     | ED  |                | 313                                         | 010 | 090       |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 312                                         | 040 | 000       | Förderung Soziales                                                              | SK 5334000                                                                                                                                   |  |
|                          |     |                | 331                                         | 030 | 000       |                                                                                 | SK 5318000                                                                                                                                   |  |
| Fachbereich 51 Jugendamt |     |                |                                             |     |           |                                                                                 |                                                                                                                                              |  |
| 5151                     | ED  |                | 331                                         | 020 | 000       | Förderung anderer Träger d. Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt |  |
|                          |     |                | 362                                         | 010 | 000       | Jugendarbeit                                                                    |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 363                                         | 010 | 000       | Jugendsozialarbeit,erz.Kinder-u.Jugendschutz                                    |                                                                                                                                              |  |
|                          |     |                | 366                                         | 010 | 000       | Kommunale Einrichtung der Jugendarbeit                                          |                                                                                                                                              |  |

| Ergebnishaushalt | DA | Finanzhaushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                                                               | Bemerkung                                                                                                                                    |
|------------------|----|----------------|----------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK               |    | DK             | PG                   | P   | UP  |                                                                                  |                                                                                                                                              |
| 5152             | ED |                | 361                  | 010 | 000 | Förderg.von Kindern in Tageseinrichtg. und Tagespflege                           | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt |
|                  |    |                | 365                  | 010 | 000 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder                                          |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 365                  | 011 | 000 | Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe                                   |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 365                  | 020 | 000 | Kita freie Träger und Dritte                                                     |                                                                                                                                              |
| 5153             | ED |                | 363                  | 020 | 000 | Förderung der Erziehung in der Familie                                           | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt |
|                  |    |                | 363                  | 030 | 000 | Hilfe zur Erziehung                                                              |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 363                  | 040 | 001 | Hilfe für junge Volljährige                                                      |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 363                  | 040 | 002 | Inobhutnahme                                                                     |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 363                  | 040 | 003 | Eingliederungshilfe nach KJHG                                                    |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 363                  | 040 | 004 | Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind                                               |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 363                  | 050 | 001 | Adoptions-und Pflegekinderwesen                                                  |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 363                  | 050 | 002 | Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft                                |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 363                  | 050 | 003 | Gerichtshilfen                                                                   |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 363                  | 050 | 004 | Adoptionsvermittlungsstelle                                                      |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 363                  | 060 | 000 | Übrige Hilfen                                                                    |                                                                                                                                              |
|                  |    |                | 367                  | 010 | 000 | Bereitstellung, Betrieb und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                                                                              |
| 5154             | ED |                |                      |     |     | ausgewählte Produkte des Jugendamtes PG 315 - 367                                | Verwaltungsaufwendungen (SK 52 bis 54) in Verantwortung des FB Jugendamt                                                                     |
| 5155             | ED |                |                      |     |     | ausgewählte Produkte des Jugendamtes PG 315 - 367                                | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung u. Reisekosten (SK 5261200 und 5411200)                                                                 |

## Geschäftsbereich II - Bau, Umwelt & Strukturentwicklung

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz ab 01.01.2024

| Ergebnis-<br>haushalt     | DA | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                 | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----|---------------------|----------------------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                        |    | DE                  | PG                   | P   | UP  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verwaltungsführung GB II  |    |                     |                      |     |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0251                      | ED |                     | 111                  | 024 | 000 | Verwaltungsführung GB II           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stabstelle Strukturwandel |    |                     |                      |     |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9451                      | ED |                     | 571                  | 050 | 000 | Strukturwandel                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stabstelle Klimaschutz    |    |                     |                      |     |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9551                      | ED |                     | 561                  | 020 | 000 | Klimaschutz                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fachbereich 23 Immobilien |    |                     |                      |     |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2351                      | ED |                     | 111                  | 100 | 000 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 5211100, 5211300, 5211900, 5221200, 5221400, 5221500, 5221900, 5222900, 5231100, 5232100, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5251200, 5251300, 5251900, 5261200, 5271117, 5271121, 5281005, 5411200, 5431001, 5431002, 5431003, 5431004, 5431005, 5431007, 5431008, 5431011, 5431900, 5458000, 5493000, 5811000 |
|                           |    |                     | 211                  | 010 | 000 | Grundschulen                       | 5211300, 5222900, 5231100, 5232103, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5251300, 5493100                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |    |                     | 216                  | 010 | 000 | Oberschulen                        | 5211300, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |    |                     | 217                  | 010 | 000 | Gymnasien                          | 5211300, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |    |                     | 218                  | 010 | 000 | Gesamtschulen                      | 5211300, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |    |                     | 221                  | 010 | 000 | Förderschulen                      | 5211300, 5211400, 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |    |                     | 231                  | 010 | 000 | OSZ                                | 5211300, 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431990, 5493100                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |    |                     | 235                  | 010 | 000 | Schule des 2. Bildungsweges        | 5211300, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431990, 5493100                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ergebnis-<br>haushalt | DA | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     |                                        |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------|-----|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                    |    | DE                  | PG                   | P   | UP  | Produktbezeichnung                     | Bemerkung                                                                                                                                                                          |
|                       |    |                     |                      |     |     |                                        |                                                                                                                                                                                    |
|                       |    |                     | 242                  | 020 | 000 | PZNU                                   | 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431990, 5493100                                                                                                             |
|                       |    |                     | 243                  | 020 | 000 | Wohnheim                               | 5221400, 5231100, 5241200, 5241300, 5241500                                                                                                                                        |
|                       |    |                     | 252                  | 010 | 001 | Stadtmuseum                            | 5221400, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                                             |
|                       |    |                     | 252                  | 010 | 002 | Wendisches Museum                      | 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                                             |
|                       |    |                     | 252                  | 010 | 003 | Stadtarchiv                            | 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                                             |
|                       |    |                     | 261                  | 010 | 000 | Kinder- und Jugendtheater              | 5221400, 5241100, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                                                      |
|                       |    |                     | 263                  | 010 | 000 | Konservatorium                         | 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431991, 5493100                                                                                                             |
|                       |    |                     | 271                  | 010 | 000 | Volkshochschule                        | 5231100, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900                                                                                                                      |
|                       |    |                     | 272                  | 010 | 000 | Stadt- und Regionalbibliothek          | 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                                                      |
|                       |    |                     | 273                  | 010 | 000 | Planetarium                            | 5221400, 5241100, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5271105, 5493100                                                                                                             |
|                       |    |                     | 315                  | 040 | 020 | Haus der Wohnhilfe                     | 5211100, 5211300, 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5261100, 5271121, 5271127, 5431005, 5431990, 5493100                            |
|                       |    |                     | 315                  | 050 | 000 | Gemeinschaftsunterkünfte               | 5211100, 5211300, 5222100, 5222900, 5231100, 5231200, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5261100, 5271121, 5271127, 5431005, 5431990, 5493100 |
|                       |    |                     | 315                  | 060 | 000 | Soziokulturelles Zentrum               | 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431008                                                                                                                      |
|                       |    |                     | 331                  | 030 | 000 | Frauenhaus                             | 5241100, 5241400, 5241700, 5241900                                                                                                                                                 |
|                       |    |                     | 365                  | 010 | 000 | Kommunale Kitas/Horte                  | 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241700                                                                                                                                        |
|                       |    |                     | 365                  | 020 | 000 | Kitas freie Träger                     | 5211300, 5222900, 5231100, 5241100, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5271121, 5439100, 5431008                                                                                  |
|                       |    |                     | 366                  | 010 | 000 | Jugendclubs                            | 5221400, 5222900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                           |
|                       |    |                     | 424                  | 010 | 000 | Eigene Sportstätten                    | 5211100, 5231100, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5493100                                                                                           |
|                       |    |                     | 424                  | 020 | 000 | Lagune                                 | 5241900                                                                                                                                                                            |
|                       |    |                     | 571                  | 030 | 000 | Betreuung wirtsch. Schwerpunktprojekte | 5211100, 5211300, 5221400, 5221900, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900                                                                                  |

| Ergebnis-<br>haushalt | DA | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                     | Bemerkung                                                                                                  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------|-----|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                    |    | DE                  | PG                   | P   | UP  |                                        |                                                                                                            |
| 6551                  | ED |                     | 111                  | 200 | 000 | Hochbau                                | 5211300, 5221900, 5222900, 5261200, 5271105, 5411200, 5431001, 5431004, 5431005, 5493000, 5599000, 5811000 |
|                       |    |                     | 211                  | 010 | 000 | Grundschulen                           | 5211100, 5211304, 5221400, 5222902, 5271105                                                                |
|                       |    |                     | 216                  | 010 | 000 | Oberschulen                            | 5211100, 5211304, 5221400, 5222902                                                                         |
|                       |    |                     | 217                  | 010 | 000 | Gymnasien                              | 5211304, 5221400, 5222902                                                                                  |
|                       |    |                     | 218                  | 010 | 000 | Gesamtschulen                          | 5211100, 5211304, 5221400                                                                                  |
|                       |    |                     | 221                  | 010 | 000 | Förderschulen                          | 5211100, 5211304, 5211402, 5221400, 5222902                                                                |
|                       |    |                     | 231                  | 010 | 000 | OSZ                                    | 5211100, 5211304, 5221400, 5222902                                                                         |
|                       |    |                     | 235                  | 010 | 000 | Schule des 2. Bildungsweges            | 5211100, 5211304, 5221400, 5222902                                                                         |
|                       |    |                     | 242                  | 020 | 000 | PZNU                                   | 5211100, 5211304, 5221400, 5222902, 5271121, 5281006, 5431990                                              |
|                       |    |                     | 243                  | 020 | 000 | Wohnheim                               | 5211304, 5221400, 5222902                                                                                  |
|                       |    |                     | 252                  | 010 | 001 | Stadtmuseum                            | 5211100, 5211300, 5222900, 5271105                                                                         |
|                       |    |                     | 252                  | 010 | 002 | Wendisches Museum                      | 5211300, 5221400, 5271105                                                                                  |
|                       |    |                     | 252                  | 010 | 003 | Stadtarchiv                            | 5211300                                                                                                    |
|                       |    |                     | 261                  | 010 | 000 | Kinder- und Jugendtheater              | 5211100, 5211300, 5222900, 5271105                                                                         |
|                       |    |                     | 263                  | 010 | 000 | Konservatorium                         | 5211100, 5211304, 5221400, 5222902                                                                         |
|                       |    |                     | 271                  | 010 | 000 | Volkshochschule                        | 5222900, 5271105                                                                                           |
|                       |    |                     | 272                  | 010 | 000 | Stadt- und Regionalbibliothek          | 5211100, 5211300, 5222900, 5271105                                                                         |
|                       |    |                     | 273                  | 010 | 000 | Planetarium                            | 5211300, 5222900, 5271105                                                                                  |
|                       |    |                     | 315                  | 040 | 020 | Haus der Wohnhilfe                     | 5211304, 5222902                                                                                           |
|                       |    |                     | 315                  | 060 | 000 | Soziokulturelles Zentrum               | 5211100, 5211300, 5221400, 5222900, 5241600                                                                |
|                       |    |                     | 331                  | 030 | 000 | Frauenhaus                             | 5211100, 5211300, 5221400, 5222900, 5241600                                                                |
|                       |    |                     | 365                  | 010 | 000 | Kommunale Kitas/Horte                  | 5211300, 5221400, 5222900                                                                                  |
|                       |    |                     | 365                  | 020 | 000 | Kitas freie Träger                     | 5211100, 5211304, 5221400, 5222902, 5241600                                                                |
|                       |    |                     | 366                  | 010 | 000 | Jugendclubs                            | 5211100, 5211300, 5222902                                                                                  |
|                       |    |                     | 424                  | 010 | 000 | Eigene Sportstätten                    | 5211300                                                                                                    |
|                       |    |                     | 571                  | 030 | 000 | Betreuung wirtsch. Schwerpunktprojekte | 5222900                                                                                                    |

| Ergebnis-<br>haushalt                                   | DA | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                                                       | Bemerkung                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                                                      |    | DE                  | PG                   | P   | UP  |                                                                          |                                                                                                                                            |
| Fachbereich 62 Geoinformation und Liegenschaftskataster |    |                     |                      |     |     |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 6251                                                    | ED |                     | 511                  | 020 | 000 | Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grunstücksbewertung - hoheitlich | alle Aufwandssachkonten außer: Peronalaufwendungen und Abschreibungen                                                                      |
| 6252                                                    | ED |                     | 511                  | 030 | 000 | Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung - kommunal          | alle Aufwandssachkonten außer: Peronalaufwendungen und Abschreibungen                                                                      |
| Fachbereich 63 Bauordnung                               |    |                     |                      |     |     |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 6341                                                    | UD |                     | 521                  | 010 | 000 | Bauaufsicht und Bauordnung                                               | alle Sachkonten, außer:<br>> 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO<br>> 50 - 51 Personalaufwendungen<br>> 57 - Abschreibungen |
|                                                         |    |                     | 523                  | 010 | 000 | Denkmalschutz und -pflege                                                |                                                                                                                                            |
| 6351                                                    | ED |                     | 521                  | 010 | 000 | Bauaufsicht und Bauordnung                                               | alle Aufwendungskonten, außer:<br>> 50 - 51 Personalaufwendungen<br>> 57 - Abschreibungen                                                  |
|                                                         |    |                     | 523                  | 010 | 000 | Denkmalschutz und -pflege                                                |                                                                                                                                            |
| Dezernat II.1                                           |    |                     |                      |     |     |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 0551                                                    | ED |                     | 111                  | 027 | 000 | Verwaltungsführung Dezernat II.1                                         |                                                                                                                                            |
| Fachbereich 61 Stadtentwicklung                         |    |                     |                      |     |     |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 6151                                                    | ED |                     | 511                  | 010 | 000 | Stadtentwicklung und Stadtplanung                                        |                                                                                                                                            |
| 6152                                                    | ED |                     | 511                  | 040 | 000 | Sanierung und Stadterneuerung                                            | alle Sachkonten mit 5317...                                                                                                                |
| 6153                                                    | ED |                     | 571                  | 030 | 000 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte                           | alle Sachkonten außer 5431008, 5431108 und 5431208                                                                                         |
| 6154                                                    | ED |                     | 547                  | 010 | 000 | ÖPNV                                                                     |                                                                                                                                            |

| Ergebnis-<br>haushalt                    | DA | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                    | Bemerkung                                                                                                               |
|------------------------------------------|----|---------------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                                       |    | DE                  | PG                   | P   | UP  |                                       |                                                                                                                         |
| Fachbereich 66 Grün- und Verkehrsflächen |    |                     |                      |     |     |                                       |                                                                                                                         |
| 6651                                     | ED |                     | 553                  | 010 | 000 | Bestattungswesen                      | > 5211300 - SK 5493000                                                                                                  |
| 6652                                     | ED |                     | 541                  | 010 | 000 | Gemeindestraßen                       | > 5221200 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen                                                                    |
|                                          |    |                     | 543                  | 010 | 000 | Landesstraßen                         |                                                                                                                         |
|                                          |    |                     | 544                  | 010 | 000 | Bundesstraßen                         |                                                                                                                         |
|                                          |    |                     | 546                  | 010 | 000 | Öffentliche Parkplätze                |                                                                                                                         |
| 6653                                     | ED |                     | 551                  | 010 | 000 | Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen | > 5221400 - Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze                                                        |
|                                          |    |                     | 554                  | 010 | 000 | Naturschutz und Landschaftspflege     | > 5272000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte<br>> 5431008, 5431108 - Sachverständigen- und Gerichtskosten |
| 6654                                     | ED |                     | 541                  | 010 | 000 | Gemeindestraßen                       | > 5221600 - Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen<br>> 5221610 - Unterhaltung Lichtsignalanlagen                       |
|                                          |    |                     | 543                  | 010 | 000 | Landesstraßen                         |                                                                                                                         |
|                                          |    |                     | 544                  | 010 | 000 | Bundesstraßen                         |                                                                                                                         |
|                                          |    |                     | 546                  | 010 | 000 | Öffentliche Parkplätze                |                                                                                                                         |
| 6655                                     | ED |                     | 541                  | 010 | 000 | Gemeindestraßen                       | > 5241500 - Energie                                                                                                     |
|                                          |    |                     | 543                  | 010 | 000 | Landesstraßen                         |                                                                                                                         |
|                                          |    |                     | 544                  | 010 | 000 | Bundesstraßen                         |                                                                                                                         |
|                                          |    |                     | 546                  | 010 | 000 | Öffentliche Parkplätze                |                                                                                                                         |
| 6656                                     | ED |                     | 541                  | 010 | 000 | Gemeindestraßen                       | > 5221800 - Unterhaltung von Brücken, Tunnel<br>> 5221802 - Unterhaltung der Durchlässe                                 |
|                                          |    |                     | 543                  | 010 | 000 | Landesstraßen                         |                                                                                                                         |
|                                          |    |                     | 544                  | 010 | 000 | Bundesstraßen                         |                                                                                                                         |
|                                          |    |                     | 546                  | 010 | 000 | Öffentliche Parkplätze                |                                                                                                                         |

| Ergebnis-<br>haushalt           | DA | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     |                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|----|---------------------|----------------------|-----|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                              |    | DE                  | PG                   | P   | UP  |                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 6657                            | ED |                     | 541                  | 010 | 000 | Gemeindestraßen                                | > 5431008 - Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. bei 571 030 000 -> 5431208                                                                                                                                        |
|                                 |    |                     | 543                  | 010 | 000 | Landesstraßen                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |    |                     | 544                  | 010 | 000 | Bundesstraßen                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |    |                     | 546                  | 010 | 000 | Öffentliche Parkplätze                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |    |                     | 571                  | 030 | 000 | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte |                                                                                                                                                                                                                         |
| 6658                            | ED |                     | 541                  | 010 | 000 | Gemeindestraßen                                | > 5455000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen                                                                                                                                                                      |
|                                 |    |                     | 543                  | 010 | 000 | Landesstraßen                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |    |                     | 544                  | 010 | 000 | Bundesstraßen                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |    |                     | 546                  | 010 | 000 | Öffentliche Parkplätze                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| 6659                            | ED |                     | 541                  | 010 | 000 | Gemeindestraßen                                | > 5232100 - Leasing<br>> 5251100 bis 5251300<br>> 5261200 - Aus - u.Fortbildung<br>> 5411200 - Reisekosten<br>> 5431001 bis 5431006<br>> 5431900 - sonst.Geschäftsausgaben<br>> 5431990 - Aufw.f.Erwerb GWG unter 150 € |
|                                 |    |                     | 543                  | 010 | 000 | Landesstraßen                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |    |                     | 544                  | 010 | 000 | Bundesstraßen                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |    |                     | 546                  | 010 | 000 | Öffentliche Parkplätze                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |    |                     | 551                  | 010 | 000 | Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Fachbereich 72 Umwelt und Natur |    |                     |                      |     |     |                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 7251                            | ED |                     | 537                  | 050 | 000 | Bodenschutz und Altlasten                      | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen <b>und 5315300 (PCH Zahlung an SSB, Deckung aus Inansprn. RÜ)</b>                                                                               |
| 7252                            | ED |                     | 552                  | 010 | 000 | Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung     | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen <b>und 5221501</b>                                                                                                                              |
| 7253                            | ED |                     | 554                  | 010 | 000 | Naturschutz und Landschaftspflege              | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und <b>Bewirtschaftungskonten von FB 66</b>                                                                                                     |
| 7254                            | ED |                     | 555                  | 010 | 000 | Forstwirtschaft                                | Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 und 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)<br><b>Ausnahme Konto 5318000 (Erlegerprämien, Deckung durch Erträge Land)</b>                                   |
| 7255                            | ED |                     | 561                  | 010 | 000 | Umweltschutz                                   | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                                                                                                 |

| Ergebnis-<br>haushalt | DA | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung        | Bemerkung                                                                                        |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------|-----|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                    |    | DE                  | PG                   | P   | UP  |                           |                                                                                                  |
| 7257                  | ED |                     | 421                  | 010 | 000 | Förderung des Sports      | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 in Bewirtschaftung FB 72 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen |
| 7258                  | ED |                     | 424                  | 020 | 000 | Bereitstellung von Bädern | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 in Bewirtschaftung FB 72 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen |

DA = Deckungsart

DK = Deckungskreis

ED = Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten oder Auszahlungskonten

ED/UD = Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten + unechte Deckung zw. Ertrags- u. Aufwandskonten

PG = Produktgruppe

P = Produkt

PK = Produktkonten

UP = Unterprodukt

### Geschäftsbereich III - Personal, Service und Organisation

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2024

| Ergebnishaushalt                                     |    | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                    | Bezeichnung des DK, wenn abweichend zur<br>Produktbezeichnung / Bemerkung                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                                                   | DA | DK                  | PG                   | P   | UP  |                                       |                                                                                                                                                                                    |
| Verwaltungsführung GB III                            |    |                     |                      |     |     |                                       |                                                                                                                                                                                    |
| 0351                                                 | ED |                     | 111                  | 028 | 000 | Verwaltungsführung GBL III            | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                                                            |
| 0352                                                 | ED |                     | 111                  | 120 | 000 | Betriebliches Gesundheitsmanagement   | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                                                            |
| Fachbereich 10 Hauptamt                              |    |                     |                      |     |     |                                       |                                                                                                                                                                                    |
| 1051                                                 | ED |                     | 111                  | 051 | 000 | Zentrale Dienstleistungen             | "Hauptamt"<br>Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                                              |
|                                                      |    |                     | 111                  | 091 | 000 | Prozessoptimierung und Controlling    |                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |    |                     | 531                  | 010 | 000 | Elektrizitätsversorgung               |                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |    |                     | 532                  | 010 | 000 | Gasversorgung                         |                                                                                                                                                                                    |
| -                                                    |    |                     | 534                  | 010 | 000 | Fernwärmeversorgung                   |                                                                                                                                                                                    |
| 1052                                                 | ED |                     | 111                  | 060 | 000 | IT-Koordination                       | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                                                            |
| 1055                                                 | ED |                     | 111                  | 061 | 000 | Digitale Kommunen Brandenburg         | "IT-Leistungen für andere Kommunen (u.a. Autista, Meso)"<br>nur Sachkonten 5391000 + 5493000                                                                                       |
| 1054                                                 | ED |                     | 111                  | 300 | 000 | Verwaltungsstandorte                  | "FB 10 Team Verwaltungsstandorte"<br>Alle Sachaufwendungen, die durch das Team<br>Verwaltungsstandorte vom FB 10 bewirtschaftet werden<br>außer Inanspruchnahme von Rückstellungen |
|                                                      |    |                     | 252                  | 010 | 001 | Stadtmuseum                           |                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |    |                     | 252                  | 010 | 002 | Wendisches Museum                     |                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |    |                     | 271                  | 010 | 000 | Volkshochschule                       |                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |    |                     | 272                  | 010 | 000 | Stadt- und Regionalbibliothek         |                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |    |                     | 315                  | 040 | 020 | Haus der Wohnhilfe                    |                                                                                                                                                                                    |
| Fachbereich 11 Personal- und Organisationsmanagement |    |                     |                      |     |     |                                       |                                                                                                                                                                                    |
| 1152                                                 | ED |                     | 111                  | 030 | 000 | Zentrales Vergabemanagement           | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                                                            |
| 1151                                                 | ED |                     | 111                  | 050 | 000 | Personal- und Organisationsmanagement | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                                                            |
| Fachbereich 30 Rechtsamt                             |    |                     |                      |     |     |                                       |                                                                                                                                                                                    |
| 3051                                                 | ED |                     | 111                  | 070 | 000 | Rechtsangelegenheiten                 | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                                                            |

| Ergebnishaushalt                                                        |       | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                                        | Bezeichnung des DK, wenn abweichend zur<br>Produktbezeichnung / Bemerkung                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                                                                      | DA    | DK                  | PG                   | P   | UP  |                                                           |                                                                                                                                                       |
| Dezernat III.1 Ordnung, Sicherheit, Sport, Gesundheit und Bürgerservice |       |                     |                      |     |     |                                                           |                                                                                                                                                       |
| 0651                                                                    | ED    |                     | 111                  | 022 | 000 | Verwaltungsführung Dezernat III.1                         | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und <b>5318000 (Zuschüsse LAP, welche durch Erträge gedeckt sind)</b>         |
| -                                                                       |       |                     | 122                  | 090 | 000 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung                    |                                                                                                                                                       |
| Stabstelle Sport                                                        |       |                     |                      |     |     |                                                           |                                                                                                                                                       |
| 9651                                                                    | ED    |                     | 421                  | 010 | 000 | Förderung des Sports                                      | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                               |
| 9652                                                                    | ED    |                     | 421                  | 010 | 000 | Förderung des Sports                                      | "SSB Zuschuss lfd. Zwecke"<br>je Produkt nur Konto 5315000                                                                                            |
|                                                                         |       |                     | 424                  | 010 | 000 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) |                                                                                                                                                       |
| 9653                                                                    | ED    |                     | 424                  | 020 | 000 | Bereitstellung von Bädern                                 | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                               |
| Fachbereich 32 Ordnung und Sicherheit                                   |       |                     |                      |     |     |                                                           |                                                                                                                                                       |
| 3251                                                                    | ED    |                     | 122                  | 010 | 000 | Ordnungsaufgaben                                          | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                               |
|                                                                         |       |                     | 546                  | 020 | 000 | Parkscheinautomaten                                       |                                                                                                                                                       |
| 3252                                                                    | ED    |                     | 122                  | 020 | 000 | Gewerbeangelegenheiten                                    | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, sowie <b>Konto 122020000/5431902 (Personen-/Gebäudeschutz zentral)</b>       |
| 3253                                                                    | ED    |                     | 122                  | 030 | 000 | Verkehrssicherheit                                        | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                                               |
| 3254                                                                    | ED    |                     | 122                  | 040 | 000 | Bußgeld                                                   | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und <b>5261900</b>                                                            |
| 3255                                                                    | ED/UD |                     | 573                  | 010 | 000 | Märkte                                                    | "Märkte (Sachaufwand + Mehrertrag bei 4321040)"<br>Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie <b>Konto 5241500</b> |

| Ergebnishaushalt             |       | Finanz-<br>haushalt | zugeordnete Produkte |     |     | Produktbezeichnung                                | Bezeichnung des DK, wenn abweichend zur<br>Produktbezeichnung / Bemerkung                                                                         |
|------------------------------|-------|---------------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK                           | DA    | DK                  | PG                   | P   | UP  |                                                   |                                                                                                                                                   |
| Fachbereich 33 Bürgerservice |       |                     |                      |     |     |                                                   |                                                                                                                                                   |
| 3351                         | ED    |                     | 121                  | 010 | 000 | Statistik / Wahlen                                | "Bürgerservice Sachaufwand"<br>Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von<br>Rückstellungen und <b>5261900</b>                      |
|                              |       |                     | 122                  | 050 | 000 | Standesamt                                        |                                                                                                                                                   |
|                              |       |                     | 122                  | 060 | 000 | Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen |                                                                                                                                                   |
|                              |       |                     | 122                  | 070 | 000 | Ausländerangelegenheiten                          |                                                                                                                                                   |
|                              |       |                     | 122                  | 080 | 000 | Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten      |                                                                                                                                                   |
|                              |       |                     | 351                  | 020 | 000 | Wohngeld/ Wohnungswesen                           |                                                                                                                                                   |
| 3352                         | ED    |                     | 121                  | 020 | 000 | Zensus (inaktiv ab 2024)                          |                                                                                                                                                   |
| Fachbereich 37 Feuerwehr     |       |                     |                      |     |     |                                                   |                                                                                                                                                   |
| 3751                         | ED    |                     | 126                  | 010 | 000 | Brandbekämpfung u. techn. Hilfeleistung           | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von<br>Rückstellungen und <b>5318000 (Aufwandersatz FFW, Deckung<br/>durch Erträge Land)</b> |
| 3752                         | ED/UD |                     | 127                  | 010 | 000 | Rettungsdienst                                    | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 + Konten 4321*<br>außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                                         |
| 3753                         | ED/UD |                     | 127                  | 020 | 000 | Leitstelle Lausitz                                | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 + Konten 4321040, 4482100<br>außer Inanspruchnahme von Rückstellungen                                              |
| 3754                         | ED    |                     | 128                  | 010 | 000 | Katastrophenschutz                                | Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von<br>Rückstellungen, <b>5318000 (Aufwandszuschuss, Deckung<br/>durch Erträge Land)</b>     |
| Fachbereich 53 Gesundheit    |       |                     |                      |     |     |                                                   |                                                                                                                                                   |
| 5351                         | ED    |                     | 111                  | 130 | 000 | Betriebsärztlicher Dienst                         | "Gesundheitsamt - Sachaufwand"<br>Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von<br>Rückstellungen                                      |
|                              |       |                     | 351                  | 060 | 000 | Suchtberatung                                     |                                                                                                                                                   |
|                              |       |                     | 414                  | 010 | 000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege                   |                                                                                                                                                   |
| -                            |       |                     | 414                  | 020 | 000 | Pandemie (inaktiv ab 2024)                        |                                                                                                                                                   |

gebührenrechnende Einrichtung mit 100% Kostendeckung

- DA = Deckungsart
- DK = Deckungskreis
- ED = Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten oder Auszahlungskonten
- ED/UD = Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten + unechte Deckung zw. Ertrags-u. Aufwandskonten
- PG = Produktgruppe
- P = Produkt
- PK = Produktkonten
- UP = Unterprodukt

## **II.9 Entwicklung der übertragenen Aufgaben**

## **Vorwort zur Entwicklung der übertragenen Aufgaben**

Der Zuschussbedarf der Stadt Cottbus/Chósebus für übertragene Aufgaben in der Haushaltsplanung 2024 – 2027 liegt zwischen 69,0 bis 76,1 Mio. €. Eine steigende Tendenz ist zu verzeichnen.

Aufgaben, die die Stadt Cottbus/Chósebus durch den Bund oder das Land übertragen bekommen hat, werden durch diese nicht ausfinanziert. Vor allem die Aufgaben der Kindertagesbetreuung, der Schulträgerschaft oder Sozialen Hilfen werden durch Bund und Land zwar unterstützt, aber große Teile müssen durch die Stadt Cottbus/Chósebus selbst erwirtschaftet werden.

Entwicklungsübersicht übertragene Aufgaben  
-in T€-

|                                                                                                                                                                                                  | RE<br>2013 | RE<br>2014 | RE<br>2015 | RE<br>2016 | RE<br>2017 | RE<br>2018 | RE<br>2019 | RE<br>2020 | vorl. RE<br>2021 | vorl. RE<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, QM Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung                                                                                        | 14,2       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Wohngeldstelle                                                                                                                                                                                   | 574,3      | 823,3      | 710,0      | 737,7      | 738,4      | 787,5      | 629,0      | 663,2      | 666,0            | 764,8            | 1.155,6      | 1.236,0      | 1.307,0      | 1.161,9      | 1.166,5      |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge                                                                                                                              | 385,2      | 582,9      | 986,2      | 1.060,0    | 1.346,3    | 712,9      | 805,2      | 824,2      | 727,0            | 1.563,4          | 3.101,8      | 3.154,5      | 3.152,1      | 3.183,2      | 3.253,4      |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter                                                                                                                                                   | 14.042,1   | 15.357,6   | 12.373,5   | 12.595,8   | 12.975,6   | 12.038,5   | 6.114,6    | 437,0      | 652,9            | 710,2            | 3.654,1      | 3.118,6      | 3.280,8      | 3.425,4      | 3.660,0      |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime)                                                            | 6.452,9    | 5.533,7    | 7.320,6    | 5.678,4    | 6.055,5    | 6.635,7    | 7.293,6    | 7.995,2    | 7.406,4          | 8.554,9          | 11.575,1     | 10.850,1     | 9.977,8      | 10.324,5     | 10.600,0     |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ohne Personalkosten)                                                                                                                           | 1.503,5    | 934,0      | -205,8     | 484,7      | 148,4      | 559,2      | 1.154,4    | 1.292,6    | 562,2            | 216,0            | 881,9        | 801,6        | 835,9        | 875,3        | 896,8        |
| Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                                             | 781,7      | 206,6      | 153,9      | 334,2      | 217,2      | -0,3       | 408,6      | 35,1       | 160,2            | 503,9            | 118,9        | 37,1         | 79,8         | 112,8        | 123,4        |
| Schulträgerschaft (Brandenburgisches Schulgesetz, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler)                                                                          | 10.269,8   | 8.556,0    | 8.801,7    | 9.856,9    | 10.465,1   | 12.669,3   | 12.346,8   | 14.315,4   | 11.778,5         | 15.639,5         | 11.119,0     | 13.776,8     | 14.042,7     | 14.002,0     | 14.698,2     |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                           | 293,7      | 283,9      | 488,4      | 455,3      | 91,3       | -248,7     | 72,1       | 91,0       | -401,0           | -57,8            | -69,1        | -507,9       | -481,1       | -435,0       | -458,9       |
| Aufgaben der unteren Denkmal-schutzbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                         | 139,0      | 166,9      | 166,8      | 173,6      | 177,1      | 172,3      | 164,4      | 173,6      | 171,3            | 192,4            | 206,3        | 222,4        | 172,4        | 177,3        | 189,8        |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg (Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfe-weiterentwicklungsgesetz) | 22.123,7   | 22.561,0   | 22.556,5   | 23.553,2   | 24.296,2   | 26.143,2   | 23.657,2   | 24.308,7   | 29.605,2         | 27.138,1         | 30.353,5     | 36.336,1     | 39.150,8     | 40.201,0     | 41.918,7     |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                | 0,0              | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          |
| Trinkwasserbrunnen                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                  |              | 4,6          | 4,6          | 4,6          | 4,6          |
| Zuschussbedarf gesamt                                                                                                                                                                            | 56.580,1   | 55.005,9   | 53.351,8   | 54.929,8   | 56.511,1   | 59.469,7   | 52.645,8   | 50.136,0   | 51.328,8         | 55.225,4         | 62.103,1     | 69.035,9     | 71.528,8     | 73.039,0     | 76.058,5     |
| pauschale Zuweisung                                                                                                                                                                              | 8.125,4    | 8.285,8    | 8.334,3    | 8.420,8    | 8.253,3    | 8.253,0    | 8.390,1    | 8.480,3    | 8.568,8          | 8.587,1          | 8.821,8      | 9.130,9      | 9.304,4      | 9.461,2      | 9.610,7      |
| durch die Stadt Cottbus/Chósebuz aufzubringen                                                                                                                                                    | 48.454,7   | 46.720,1   | 45.017,5   | 46.509,0   | 48.257,8   | 51.216,7   | 44.255,7   | 41.655,6   | 42.760,0         | 46.638,3         | 53.281,3     | 59.905,0     | 62.224,4     | 63.577,8     | 66.447,8     |

## Aufwand Stadt Cottbus/Chóseebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2021 (ausgewählte Aufgaben) - vorl. RE - (in EUR)

| Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kosten<br>gesamt   | Unterhalt,<br>Rückzahlungen,<br>sonstige Erträge | Elternbeiträge/<br>Kostenausgl.<br>durch Umlage | Erstattungen       |                   |                   | Kostenbelastung<br>Stadt<br>Cottbus/Chóseebuz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  |                                                 | gesamt             | dav. Bund         | dav. Land         |                                               |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                       | 0                  |                                                  |                                                 | 0                  |                   |                   | 0                                             |
| Wohngeldstelle                                                                                                                                                                                                                                                                   | 666.435            |                                                  | 385                                             | 0                  |                   |                   | 666.050                                       |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                                                                                  | 6.746.773          | 430.028                                          | 201.339                                         | 5.388.418          | 0                 | 5.388.418         | 726.987                                       |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrictlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie                                    | 32.282.416         | 42.995                                           | 5.371.068                                       | 26.215.424         | 14.641.302        | 11.574.122        | 652.929                                       |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime)<br>gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 34.217.666         | 1.919.520                                        | 357                                             | 24.891.362         | 0                 | 24.891.362        | 7.406.428                                     |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                                                                                                                                                                                                                 | 9.996.347          | 911.296                                          | 138                                             | 8.522.693          | 8.522.662         | 32                | 562.221                                       |
| Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.452.647          | 299.667                                          |                                                 | 992.828            | 992.828           |                   | 160.152                                       |
| Schulträgerschaft<br>Brandenburgisches Schulgesetz,<br>Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008,<br>alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler                                                                                         | 22.730.059         |                                                  | 6.679.064                                       | 4.272.509          |                   | 4.272.509         | 11.778.486                                    |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO                                                                                                                                                                          | 1.074.989          | 1.475.942                                        |                                                 | 0                  |                   |                   | -400.953                                      |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG                                                                                                                                                                        | 178.051            | 6.757                                            |                                                 | 0                  |                   |                   | 171.294                                       |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg<br>Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz,<br>Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz                                                                               | 56.333.606         |                                                  | 3.197.315                                       | 23.531.074         |                   | 23.531.074        | 29.605.217                                    |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>165.678.988</b> | <b>5.086.204</b>                                 | <b>15.449.665</b>                               | <b>93.814.308</b>  | <b>24.156.792</b> | <b>69.657.516</b> | <b>51.328.811</b>                             |
| <b>pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Ist 2021)</b>                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                  |                                                 | <b>8.568.828</b>   |                   | <b>8.568.828</b>  | <b>8.568.828</b>                              |
| <b>Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>165.678.988</b> | <b>5.086.204</b>                                 | <b>15.449.665</b>                               | <b>102.383.136</b> | <b>24.156.792</b> | <b>78.226.344</b> | <b>42.759.983</b>                             |

**Aufwand Stadt Cottbus/Chóseebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2022 (ausgewählte Aufgaben) - vorl. RE -**  
**(in EUR)**

| Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kosten<br>gesamt   | Unterhalt,<br>Rückzahlungen,<br>sonstige Erträge | Elternbeiträge/<br>Kostenausgl.<br>durch Umlage | Erstattungen       |                   |                   | Kostenbelastung<br>Stadt<br>Cottbus/Chóseebuz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  |                                                 | gesamt             | dav. Bund         | dav. Land         |                                               |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                       | 0                  |                                                  |                                                 | 0                  |                   |                   | 0                                             |
| Wohngeldstelle                                                                                                                                                                                                                                                                   | 765.232            |                                                  | 446                                             | 0                  |                   |                   | 764.787                                       |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                                                                                  | 11.256.541         | 542.354                                          | 236.638                                         | 8.914.131          | 0                 | 8.914.131         | 1.563.418                                     |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie                                   | 31.527.603         | 11.828                                           | 5.338.798                                       | 25.466.796         | 14.472.986        | 10.993.810        | 710.180                                       |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime)<br>gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 35.156.403         | 1.051.376                                        | 445                                             | 25.549.634         |                   | 25.549.634        | 8.554.948                                     |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                                                                                                                                                                                                                 | 10.850.853         | 1.749.088                                        | 176                                             | 8.885.576          | 8.882.363         | 3.212             | 216.012                                       |
| Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.816.376          | 281.171                                          |                                                 | 1.031.282          | 1.031.282         |                   | 503.923                                       |
| Schulträgerschaft<br>Brandenburgisches Schulgesetz,<br>Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008,<br>alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler                                                                                         | 22.120.035         |                                                  | 2.115.793                                       | 4.364.761          |                   | 4.364.761         | 15.639.481                                    |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO                                                                                                                                                                          | 1.092.899          | 1.150.718                                        |                                                 | 0                  |                   |                   | -57.819                                       |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG                                                                                                                                                                        | 198.923            | 6.534                                            |                                                 | 0                  |                   |                   | 192.389                                       |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg<br>Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz,<br>Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz                                                                               | 55.454.917         |                                                  | 3.626.308                                       | 24.690.488         |                   | 24.690.488        | 27.138.120                                    |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz                                                                                                                                                                                     | 0                  |                                                  | 0                                               | 0                  |                   |                   | 0                                             |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>170.239.780</b> | <b>4.793.068</b>                                 | <b>11.318.604</b>                               | <b>98.902.669</b>  | <b>24.386.632</b> | <b>74.516.036</b> | <b>55.225.440</b>                             |
| <b>pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Ist/Bescheid 2022)</b>                                                                                                                                                                                             |                    |                                                  |                                                 | <b>8.587.100</b>   |                   | <b>8.587.100</b>  | <b>8.587.100</b>                              |
| <b>Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>170.239.780</b> | <b>4.793.068</b>                                 | <b>11.318.604</b>                               | <b>107.489.769</b> | <b>24.386.632</b> | <b>83.103.136</b> | <b>46.638.340</b>                             |

## Aufwand Stadt Cottbus/Chósebus - übertragene Aufgaben Bund/Land 2023 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN - (in EUR)

| Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kosten<br>gesamt   | Unterhalt,<br>Rückzahlungen,<br>sonstige Erträge | Elternbeiträge/<br>Kostenausgl.<br>durch Umlage | Erstattungen       |                   |                   | Kostenbelastung<br>Stadt<br>Cottbus/Chósebus |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  |                                                 | gesamt             | dav. Bund         | dav. Land         |                                              |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                       | 0                  |                                                  |                                                 | 0                  |                   |                   | 0                                            |
| Wohngeldstelle                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.156.200          |                                                  | 600                                             | 0                  |                   |                   | 1.155.600                                    |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                                                                                  | 8.646.900          | 511.100                                          | 120.000                                         | 4.914.000          | 0                 | 4.914.000         | 3.101.800                                    |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter<br>gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie                                | 34.897.300         | 84.000                                           | 5.836.800                                       | 25.322.400         | 15.784.500        | 9.537.900         | 3.654.100                                    |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime)<br>gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 43.014.700         | 795.400                                          | 0                                               | 30.644.200         |                   | 30.644.200        | 11.575.100                                   |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                                                                                                                                                                                                                 | 13.476.500         | 203.300                                          | 0                                               | 12.391.300         | 12.378.800        | 12.500            | 881.900                                      |
| Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.763.200          | 237.200                                          |                                                 | 1.407.100          | 1.407.100         |                   | 118.900                                      |
| Schulträgerschaft<br>Brandenburgisches Schulgesetz,<br>Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008,<br>alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler                                                                                         | 25.484.800         |                                                  | 9.802.000                                       | 4.563.800          |                   | 4.563.800         | 11.119.000                                   |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO                                                                                                                                                                          | 1.290.800          | 1.359.900                                        |                                                 | 0                  |                   |                   | -69.100                                      |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG                                                                                                                                                                        | 211.300            | 5.000                                            |                                                 | 0                  |                   |                   | 206.300                                      |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg<br>Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz                                                                                  | 58.653.900         |                                                  | 3.258.000                                       | 25.042.400         |                   | 25.042.400        | 30.353.500                                   |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz                                                                                                                                                                                     | 6.000              |                                                  | 0                                               | 0                  |                   |                   | 6.000                                        |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>188.601.600</b> | <b>3.195.900</b>                                 | <b>19.017.400</b>                               | <b>104.285.200</b> | <b>29.570.400</b> | <b>74.714.800</b> | <b>62.103.100</b>                            |
| <b>pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2023)</b>                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                  |                                                 | <b>8.821.800</b>   |                   | <b>8.821.800</b>  | <b>8.821.800</b>                             |
| <b>Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>188.601.600</b> | <b>3.195.900</b>                                 | <b>19.017.400</b>                               | <b>113.107.000</b> | <b>29.570.400</b> | <b>83.536.600</b> | <b>53.281.300</b>                            |

**Aufwand Stadt Cottbus/Chósebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2024 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN -**  
**(in EUR)**

| Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kosten<br>gesamt   | Unterhalt,<br>Rückzahlungen,<br>sonstige Erträge | Elternbeiträge/<br>Kostenausgl.<br>durch Umlage | Erstattungen       |                   |                   | Kostenbelastung<br>Stadt<br>Cottbus/Chósebuz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                  |                                                 | gesamt             | dav. Bund         | dav. Land         |                                              |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore,<br>Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und<br>Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                          | 0                  |                                                  |                                                 | 0                  |                   |                   | 0                                            |
| Wohngeldstelle                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.236.600          |                                                  | 600                                             | 0                  |                   |                   | 1.236.000                                    |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische<br>Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                                                                                        | 9.512.900          | 514.100                                          | 120.000                                         | 5.724.300          | 0                 | 5.724.300         | 3.154.500                                    |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter<br>gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X;<br>Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrictlinie der Stadt Cottbus<br>u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie                                    | 38.293.400         | 2.000                                            | 6.015.300                                       | 29.157.500         | 19.315.700        | 9.841.800         | 3.118.600                                    |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter<br>Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen<br>(inkl. Heime)<br>gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB,<br>Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 42.913.600         | 958.300                                          | 0                                               | 31.105.200         |                   | 31.105.200        | 10.850.100                                   |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                                                                                                                                                                                                                          | 15.118.400         | 204.100                                          | 0                                               | 14.112.700         | 14.100.200        | 12.500            | 801.600                                      |
| Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.881.900          | 289.300                                          |                                                 | 1.555.500          | 1.555.500         |                   | 37.100                                       |
| Schulträgerschaft<br>Brandenburgisches Schulgesetz,<br>Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008,<br>alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler                                                                                                  | 27.130.900         |                                                  | 8.524.100                                       | 4.830.000          |                   | 4.830.000         | 13.776.800                                   |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur<br>Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO                                                                                                                                                                                | 1.257.000          | 1.764.900                                        |                                                 | 0                  |                   |                   | -507.900                                     |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z.<br>Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG                                                                                                                                                                              | 230.100            | 7.700                                            |                                                 | 0                  |                   |                   | 222.400                                      |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg<br>Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz,<br>Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz                                                                                        | 68.976.700         |                                                  | 3.352.200                                       | 29.288.400         |                   | 29.288.400        | 36.336.100                                   |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des<br>Prostituiertenschutzgesetz                                                                                                                                                                                           | 6.000              |                                                  | 0                                               | 0                  |                   |                   | 6.000                                        |
| Trinkwasserbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.600              |                                                  |                                                 |                    |                   |                   | 4.600                                        |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>206.557.500</b> | <b>3.740.400</b>                                 | <b>18.012.200</b>                               | <b>115.773.600</b> | <b>34.971.400</b> | <b>80.802.200</b> | <b>69.035.900</b>                            |
| <b>pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG<br/>(gem. Plan 2023)</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                  |                                                 | <b>9.130.900</b>   |                   | <b>9.130.900</b>  | <b>9.130.900</b>                             |
| <b>Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>206.557.500</b> | <b>3.740.400</b>                                 | <b>18.012.200</b>                               | <b>124.904.500</b> | <b>34.971.400</b> | <b>89.933.100</b> | <b>59.905.000</b>                            |

**Aufwand Stadt Cottbus/Chóseebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2025 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN -**  
**(in EUR)**

| Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kosten<br>gesamt   | Unterhalt,<br>Rückzahlungen,<br>sonstige Erträge | Elternbeiträge/<br>Kostenausgl.<br>durch Umlage | Erstattungen       |                   |                   | Kostenbelastung<br>Stadt<br>Cottbus/Chóseebuz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                  |                                                 | gesamt             | dav. Bund         | dav. Land         |                                               |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore,<br>Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und<br>Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                          | 0                  |                                                  |                                                 | 0                  |                   |                   | 0                                             |
| Wohngeldstelle                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.307.700          |                                                  | 700                                             | 0                  |                   |                   | 1.307.000                                     |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische<br>Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                                                                                        | 9.688.100          | 514.100                                          | 120.000                                         | 5.901.900          | 0                 | 5.901.900         | 3.152.100                                     |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter<br>gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X;<br>Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus<br>u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie                                   | 38.252.500         | 2.000                                            | 6.036.100                                       | 28.933.600         | 19.270.600        | 9.663.000         | 3.280.800                                     |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter<br>Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen<br>(inkl. Heime)<br>gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB,<br>Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 43.582.600         | 958.300                                          | 0                                               | 32.646.500         |                   | 32.646.500        | 9.977.800                                     |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                                                                                                                                                                                                                          | 15.545.400         | 204.100                                          | 0                                               | 14.505.400         | 14.492.900        | 12.500            | 835.900                                       |
| Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.921.000          | 289.300                                          |                                                 | 1.551.900          | 1.551.900         |                   | 79.800                                        |
| Schulträgerschaft<br>Brandenburgisches Schulgesetz,<br>Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008,<br>alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler                                                                                                  | 26.734.600         |                                                  | 7.763.200                                       | 4.928.700          |                   | 4.928.700         | 14.042.700                                    |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur<br>Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO                                                                                                                                                                                | 1.333.800          | 1.814.900                                        |                                                 | 0                  |                   |                   | -481.100                                      |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z.<br>Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG                                                                                                                                                                              | 180.100            | 7.700                                            |                                                 | 0                  |                   |                   | 172.400                                       |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg<br>Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz,<br>Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz                                                                                        | 71.593.700         |                                                  | 3.317.400                                       | 29.125.500         |                   | 29.125.500        | 39.150.800                                    |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des<br>Prostituiertenschutzgesetz                                                                                                                                                                                           | 6.000              |                                                  | 0                                               | 0                  |                   |                   | 6.000                                         |
| Trinkwasserbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.600              |                                                  |                                                 |                    |                   |                   | 4.600                                         |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>210.145.500</b> | <b>3.790.400</b>                                 | <b>17.237.400</b>                               | <b>117.593.500</b> | <b>35.315.400</b> | <b>82.278.100</b> | <b>71.528.800</b>                             |
| <b>pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG<br/>(gem. Plan 2023)</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                  |                                                 | <b>9.304.400</b>   |                   | <b>9.304.400</b>  | <b>9.304.400</b>                              |
| <b>Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>210.145.500</b> | <b>3.790.400</b>                                 | <b>17.237.400</b>                               | <b>126.897.900</b> | <b>35.315.400</b> | <b>91.582.500</b> | <b>62.224.400</b>                             |

Aufwand Stadt Cottbus/Chóseebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2026 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN -  
(in EUR)

| Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kosten<br>gesamt | Unterhalt,<br>Rückzahlungen,<br>sonstige Erträge | Elternbeiträge/<br>Kostenausgl.<br>durch Umlage | Erstattungen |            |            | Kostenbelastung<br>Stadt<br>Cottbus/Chóseebuz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                  |                                                 | gesamt       | dav. Bund  | dav. Land  |                                               |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore,<br>Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und<br>Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                          | 0                |                                                  |                                                 | 0            |            |            | 0                                             |
| Wohngeldstelle                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.162.600        |                                                  | 700                                             | 0            |            |            | 1.161.900                                     |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische<br>Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                                                                                        | 10.001.700       | 514.100                                          | 120.000                                         | 6.184.400    | 0          | 6.184.400  | 3.183.200                                     |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter<br>gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X;<br>Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus<br>u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie                                   | 38.330.200       | 2.000                                            | 6.024.900                                       | 28.877.900   | 19.211.200 | 9.666.700  | 3.425.400                                     |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter<br>Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen<br>(inkl. Heime)<br>gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB,<br>Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 45.450.200       | 958.300                                          | 0                                               | 34.167.400   |            | 34.167.400 | 10.324.500                                    |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                                                                                                                                                                                                                          | 16.061.300       | 204.100                                          | 0                                               | 14.981.900   | 14.970.400 | 11.500     | 875.300                                       |
| Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.949.200        | 289.300                                          |                                                 | 1.547.100    | 1.547.100  |            | 112.800                                       |
| Schulträgerschaft<br>Brandenburgisches Schulgesetz,<br>Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008,<br>alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler                                                                                                  | 26.755.100       |                                                  | 7.713.200                                       | 5.039.900    |            | 5.039.900  | 14.002.000                                    |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur<br>Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO                                                                                                                                                                                | 1.374.900        | 1.809.900                                        |                                                 | 0            |            |            | -435.000                                      |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z.<br>Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG                                                                                                                                                                              | 185.000          | 7.700                                            |                                                 | 0            |            |            | 177.300                                       |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg<br>Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz,<br>Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz                                                                                        | 75.167.500       |                                                  | 3.352.400                                       | 31.614.100   |            | 31.614.100 | 40.201.000                                    |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des<br>Prostituiertenschutzgesetz                                                                                                                                                                                           | 6.000            |                                                  | 0                                               | 0            |            |            | 6.000                                         |
| Trinkwasserbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.600            |                                                  |                                                 |              |            |            | 4.600                                         |
| Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216.443.700      | 3.785.400                                        | 17.211.200                                      | 122.412.700  | 35.728.700 | 86.684.000 | 73.039.000                                    |
| pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG<br>(gem. Plan 2023)                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                  |                                                 | 9.461.200    |            | 9.461.200  | 9.461.200                                     |
| Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)                                                                                                                                                                                                                                       | 216.443.700      | 3.785.400                                        | 17.211.200                                      | 131.873.900  | 35.728.700 | 96.145.200 | 63.577.800                                    |

**Aufwand Stadt Cottbus/Chóseebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2027 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN -**  
**(in EUR)**

| Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kosten<br>gesamt   | Unterhalt,<br>Rückzahlungen,<br>sonstige Erträge | Elternbeiträge/<br>Kostenausgl.<br>durch Umlage | Erstattungen       |                   |                   | Kostenbelastung<br>Stadt<br>Cottbus/Chóseebuz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                  |                                                 | gesamt             | dav. Bund         | dav. Land         |                                               |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore,<br>Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und<br>Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                          | 0                  |                                                  |                                                 | 0                  |                   |                   | 0                                             |
| Wohngeldstelle                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.167.200          |                                                  | 700                                             | 0                  |                   |                   | 1.166.500                                     |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische<br>Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                                                                                        | 10.321.600         | 514.100                                          | 120.000                                         | 6.434.100          | 0                 | 6.434.100         | 3.253.400                                     |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter<br>gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X;<br>Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus<br>u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie                                   | 38.741.300         | 2.000                                            | 6.104.900                                       | 28.974.400         | 19.414.100        | 9.560.300         | 3.660.000                                     |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter<br>Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen<br>(inkl. Heime)<br>gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB,<br>Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 46.918.600         | 958.300                                          | 0                                               | 35.360.300         |                   | 35.360.300        | 10.600.000                                    |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                                                                                                                                                                                                                          | 16.465.400         | 204.100                                          | 0                                               | 15.364.500         | 15.353.000        | 11.500            | 896.800                                       |
| Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.976.100          | 289.300                                          |                                                 | 1.563.400          | 1.563.400         |                   | 123.400                                       |
| Schulträgerschaft<br>Brandenburgisches Schulgesetz,<br>Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008,<br>alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler                                                                                                  | 27.568.600         |                                                  | 7.713.200                                       | 5.157.200          |                   | 5.157.200         | 14.698.200                                    |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur<br>Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO                                                                                                                                                                                | 1.351.000          | 1.809.900                                        |                                                 | 0                  |                   |                   | -458.900                                      |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z.<br>Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG                                                                                                                                                                              | 197.500            | 7.700                                            |                                                 | 0                  |                   |                   | 189.800                                       |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg<br>Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz,<br>Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz                                                                                        | 76.971.700         |                                                  | 3.352.400                                       | 31.700.600         |                   | 31.700.600        | 41.918.700                                    |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des<br>Prostituiertenschutzgesetz                                                                                                                                                                                           | 6.000              |                                                  | 0                                               | 0                  |                   |                   | 6.000                                         |
| Trinkwasserbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.600              |                                                  |                                                 |                    |                   |                   | 4.600                                         |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>221.685.000</b> | <b>3.785.400</b>                                 | <b>17.291.200</b>                               | <b>124.554.500</b> | <b>36.330.500</b> | <b>88.224.000</b> | <b>76.058.500</b>                             |
| <b>pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG<br/>(gem. Plan 2023)</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                  |                                                 | <b>9.610.700</b>   |                   | <b>9.610.700</b>  | <b>9.610.700</b>                              |
| <b>Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>221.685.000</b> | <b>3.785.400</b>                                 | <b>17.291.200</b>                               | <b>134.165.200</b> | <b>36.330.500</b> | <b>97.834.700</b> | <b>66.447.800</b>                             |

## **II.10 Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz**

## **Vorwort zu den freiwilligen Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus**

Auf den folgenden Seiten werden die freiwilligen Leistungen der Stadt dargestellt. Aus den Produkten der freiwilligen Liste wurden nur die Aufgaben finanziell untersetzt, die nach einer Aufgabenklassifizierung der Stadt Cottbus/Chósebus auch als freiwillig erklärt wurden. Lediglich die Aufgaben ÖPNV und Jugendförderung wurden in ihren dargestellten Salden in voller Höhe berücksichtigt.

Für die Leistung ÖPNV gibt es grundlegend die gesetzliche Vorschrift einer Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 1 ÖPNV-Gesetz Brandenburg). Die Frage, in welchem Umfang die Stadt Cottbus/Chósebus dieser Aufgabe nachzukommen hat, ist nicht eindeutig geregelt. So heißt es nur, dass die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Ausbildungsverkehrs freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ist. Für die Einbeziehung der Erträge und Aufwendungen des ÖPNV in die freiwilligen Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus ist folglich ein Anteil als freiwillig zu deklarieren.

Ähnlich ist mit der Leistung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Produkt 331.020) zu verfahren. Gemäß § 11 – 13 SGB VIII sind zwar Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, jedoch sagt dieses Gesetz nicht aus, welchen Umfang diese haben müssen. Folglich ist auch für diese Leistung lediglich ein Abschlag der Freiwilligkeit anzusetzen.

Im Zuge der letzten Evaluierung freiwilliger Leistungen (2021) wurde durch die Stadt Cottbus/Chósebus die freiwillige Liste um einen weiteren Sachverhalt, die Aufwendungen für das Jobticket, welches 2018 eingeführt wurde, ergänzt. Das Jobticket berechtigt die Mitarbeitenden der Verwaltung (inkl. Eigenbetriebe), den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen und Straßenbahnen im Tarifbereich Cottbus AB frei zu nutzen. Es gilt insbesondere als ein gutes Instrument zur Mitarbeiterbindung und zur Personalgewinnung. Zudem werden bei einer höheren ÖPNV-Nutzung (statt Pkws) CO<sup>2</sup>- und Lärmemissionen in der Stadt gemindert, die Fahrgastzahlen von Cottbusverkehr erhöht (führt zu höheren Landesmitteln) und verwaltungsinterner Aufwand bei der Abrechnung von ÖPNV-Fahrkarten für Dienstfahrten innerhalb der Stadt gemindert.

Mit der Änderung des § 46 BbgKVerf gehören Aufwendungen für das Ortsteilbudget künftig zu den pflichtigen Aufgaben einer Kommune. In der Darstellung des Produktes 111 010 werden demnach lediglich die Aufwendungen für Stadtteile als freiwillige Leistung ausgewiesen.

Die Produkte 242 030 (Kinder- und Jugendensemble), 522 010 (Wohnungsbauförderung) sowie 711 015 (Deutsch-Polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz) sind auslaufend und werden in der Auflistung freiwilliger Leistungen ab dem Jahr 2022 mit keinen Werten einbezogen.

Mit dem Jahr 2022 erfolgt die dezentrale Planung der in Anspruch genommenen IT-Leistungen (Dienstleistungen DIKOM/Datenverarbeitung) auf die einzelnen Produkte. Dadurch werden die Kosten je Verwaltungsaufgabe noch transparenter dargestellt und beeinflussen ebenso den Umfang der freiwilligen Leistungen.

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Gesamtübersicht -

| Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamterträgen/-aufwend.                                                          |   | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnis der freiwilligen Leistungen</b>                                                                                 | € | <b>-47.510.300</b> | <b>-47.944.100</b> | <b>-50.469.300</b> | <b>-51.918.000</b> | <b>-53.193.900</b> |
| Gesamterträge des Haushalts                                                                                                 | € | 494.029.100        | 544.153.400        | 545.170.100        | 556.899.600        | 561.613.200        |
| <b>Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamterträgen</b>                                                                   | % | <b>9,6%</b>        | <b>8,8%</b>        | <b>9,3%</b>        | <b>9,3%</b>        | <b>9,5%</b>        |
| Originäre Gesamterträge der laufenden Verwaltungstätigkeit lt. Haushaltsplan                                                | € | 488.861.700        | 540.073.400        | 539.425.400        | 549.604.900        | 555.818.500        |
| <b>Absetzungen:</b>                                                                                                         |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuweisungen gemäß § 16 FAG (Entschuldungshilfe)                                                                             | € | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Leistungsbeteiligung Bund an Kosten für Unterkunft und Heizung (einschließlich Erhöhung Warmwasser)                         | € | 17.191.600         | 19.315.700         | 19.270.600         | 19.211.200         | 19.414.100         |
| Kostenerstattungen für Bildung- und Teilhabe einschließlich Verwaltungskostenerstattungen                                   | € | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| originäre Gesamterträge der lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Absetzungen                                                 |   | 471.670.100        | 520.757.700        | 520.154.800        | 530.393.700        | 536.404.400        |
| <b>Anteil der freiw. Leistungen an den originären Gesamterträgen der laufenden Verwaltungstätigk. abzüglich Absetzungen</b> | % | <b>10,1%</b>       | <b>9,2%</b>        | <b>9,7%</b>        | <b>9,8%</b>        | <b>9,9%</b>        |
| Gesamtaufwendungen des Haushalts                                                                                            | € | 489.151.800        | 538.624.000        | 549.651.200        | 561.979.300        | 569.331.600        |
| <b>Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamtaufwendungen</b>                                                               | % | <b>9,7%</b>        | <b>8,9%</b>        | <b>9,2%</b>        | <b>9,2%</b>        | <b>9,3%</b>        |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Übersicht nach Produkten -

in €

|                                                                                               | Ergebnissaldo      |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzelprodukte                                                                                | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
| <b>Gesamt Freiwillige Liste</b>                                                               | <b>-47.510.300</b> | <b>-47.944.100</b> | <b>-50.469.300</b> | <b>-51.918.000</b> | <b>-53.193.900</b> |
| <b>111 010</b><br><b>Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte</b><br><b>und Bürgervereine</b> | <b>-19.500</b>     | <b>-39.300</b>     | <b>-39.200</b>     | <b>-39.200</b>     | <b>-39.200</b>     |
| <b>111 020</b><br><b>Verwaltungsführung OBM</b>                                               | <b>-120.600</b>    | <b>-72.700</b>     | <b>-81.700</b>     | <b>-81.700</b>     | <b>-81.700</b>     |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke                                                                 | 19.900             | 17.200             | 17.200             | 17.200             | 17.200             |
| dar.: Partnerschaften                                                                         | 14.000             | 14.000             | 14.000             | 14.000             | 14.000             |
| dar.: Zuschüsse an Verbände u. Vereine                                                        | 28.500             | 28.500             | 28.500             | 28.500             | 28.500             |
| dar.: Öffentlichkeitsarbeit                                                                   | 2.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| <b>111 050</b><br><b>Verwaltungsangelegenheiten</b>                                           | <b>-1.526.700</b>  | <b>-1.484.400</b>  | <b>-1.484.400</b>  | <b>-1.489.100</b>  | <b>-1.490.300</b>  |
| dar.: Mitgliedsbeiträge                                                                       | 1.489.300          | 1.447.000          | 1.447.000          | 1.451.700          | 1.452.900          |
| dar.: Niederlausitzer Studieninstitut                                                         | 37.400             | 37.400             | 37.400             | 37.400             | 37.400             |
| <b>122 060</b><br><b>Erstwohnsitzmodell/ Cottbus-Prämie</b>                                   | <b>-80.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     |
| <b>211 010</b><br><b>Grundschulen</b>                                                         | <b>-280.200</b>    | <b>-280.200</b>    | <b>-280.200</b>    | <b>-280.200</b>    | <b>-280.200</b>    |
| <b>242 020</b><br><b>Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt</b>                               | <b>-145.800</b>    | <b>-180.000</b>    | <b>-157.700</b>    | <b>-161.000</b>    | <b>-165.400</b>    |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO (o. Inv.pausch)                                                      | 2.200              | 2.200              | 2.200              | 2.200              | 2.200              |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselz.                                                     | 200                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| dar.: Erträge aus Verkauf R-H-B                                                               | 200                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| dar.: Personalaufwendungen                                                                    | 91.800             | 105.600            | 83.700             | 85.900             | 87.900             |
| dar.: Aufwend. Sach- und Dienstleistungen                                                     | 42.400             | 58.200             | 57.400             | 58.100             | 60.100             |
| dar.: Abschreibungen                                                                          | 4.700              | 4.700              | 4.700              | 4.700              | 4.700              |
| dar.: sonstige Ordentliche Aufwendungen                                                       | 10.000             | 14.600             | 15.000             | 15.400             | 15.800             |

in €

| Einzelprodukte                                                       | Ergebnissaldo     |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                      | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>242 030</b><br><b>Kinder- und Jugendensemble</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| dar.: Personalkosten                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>252 010 001</b><br><b>Städtische Sammlungen/Stadtmuseum</b>       | <b>-720.400</b>   | <b>-667.200</b>   | <b>-675.400</b>   | <b>-680.600</b>   | <b>-712.000</b>   |
| dar.: Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.                            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| dar.: Personalaufwendungen                                           | 388.300           | 341.800           | 346.000           | 344.400           | 358.600           |
| dar.: Unterhaltung der Gebäude                                       | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| dar.: Heizung, Fernwärme                                             | 40.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            |
| dar.: so. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe.)                          | 76.400            | 101.000           | 104.500           | 107.600           | 110.800           |
| dar.: Sachausgaben eigene Veranstaltung.                             | 20.600            | 21.100            | 21.600            | 22.100            | 22.100            |
| dar.: Abschreibungen                                                 | 17.900            | 17.900            | 17.900            | 17.900            | 17.900            |
| dar.: Sachverständigen, Gerichtskosten                               | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| <b>252 010 002</b><br><b>Städtische Sammlungen/Wendisches Museum</b> | <b>-212.500</b>   | <b>-244.600</b>   | <b>-204.600</b>   | <b>-201.500</b>   | <b>-217.700</b>   |
| <b>253 010</b><br><b>Tierpark</b>                                    | <b>-2.315.100</b> | <b>-2.441.900</b> | <b>-2.480.100</b> | <b>-2.641.500</b> | <b>-2.772.200</b> |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO (o. Inv.pausch)                             | 44.300            | 44.300            | 44.300            | 44.300            | 44.300            |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselz.                            | 11.400            | 11.400            | 11.400            | 11.400            | 11.400            |
| dar.: Erträge Zuschr.v.Verm.geg.                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| dar.: Aufwend. Zuweisungen lfd. Zwecke                               | 2.139.000         | 2.313.900         | 2.390.500         | 2.515.000         | 2.645.700         |
| dar.: außerplanmäßige Abschreibungen                                 | 84.800            | 47.100            | 10.300            | 48.800            | 48.800            |
| dar.: Auflösung ARAP                                                 | 160.200           | 149.800           | 148.200           | 146.600           | 146.600           |
| <b>261 010</b><br><b>Theater</b>                                     | <b>-460.600</b>   | <b>-481.200</b>   | <b>-492.900</b>   | <b>-518.700</b>   | <b>-545.400</b>   |
| dar.: Erträge aus d. Aufl. v.Sonderposten                            | 72.600            | 72.600            | 72.600            | 72.600            | 72.600            |
| dar.: Erträge aus Erstattungen privater Unternehmen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                           | 95.700            | 105.900           | 100.600           | 108.100           | 111.500           |
| dar.: Abschreibungen                                                 | 83.700            | 83.700            | 83.700            | 83.700            | 83.700            |
| <b>263 010</b><br><b>Konservatorium und Kindermusical</b>            | <b>-2.043.800</b> | <b>-1.909.600</b> | <b>-2.007.100</b> | <b>-2.089.200</b> | <b>-2.133.300</b> |
| dar.: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten               | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| dar.: Personalaufwendungen                                           | 2.476.700         | 2.363.700         | 2.471.000         | 2.539.800         | 2.589.900         |
| dar.: Unterhaltung der Gebäude                                       | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| dar.: Reinigung                                                      | 27.000            | 27.000            | 27.800            | 28.600            | 29.500            |
| dar.: Sachausgaben für besondere Rechte                              | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| dar.: Transferaufwendungen                                           | 3.500             | 25.000            | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| <b>271 010</b><br><b>Volkshochschule</b>                             | <b>-643.000</b>   | <b>-434.300</b>   | <b>-468.100</b>   | <b>-592.300</b>   | <b>-359.900</b>   |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                               | 140.000           | 290.400           | 286.200           | 106.000           | 106.000           |
| dar.: Personalaufwendungen                                           | 641.800           | 650.700           | 678.100           | 650.500           | 416.800           |
| dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche                                   | 45.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Einzelprodukte                                                                       | Ergebnissaldo     |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>272 010</b><br><b>Stadt- u. Regionalbibliothek</b>                                | <b>-1.603.600</b> | <b>-1.613.800</b> | <b>-1.765.900</b> | <b>-1.609.000</b> | <b>-1.641.500</b> |
| dar.: Erträge aus d. Aufl. v. Sonderposten                                           | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| dar.: Personalaufwendungen                                                           | 1.205.100         | 1.145.300         | 1.187.000         | 1.173.900         | 1.198.200         |
| dar.: Unterhaltung der Gebäude                                                       | 70.000            | 100.000           | 200.000           | 30.000            | 30.000            |
| dar.: Reinigung                                                                      | 39.200            | 40.400            | 41.600            | 42.800            | 44.100            |
| dar.: Bücherbeschaffung                                                              | 105.000           | 115.000           | 125.000           | 135.000           | 140.000           |
| dar.: Abschreibungen                                                                 | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            |
| dar.: Aufwendung. Aus- und Fortbildung                                               | 700               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>273 010</b><br><b>Planetarium</b>                                                 | <b>-176.900</b>   | <b>-194.100</b>   | <b>-242.100</b>   | <b>-212.300</b>   | <b>-215.900</b>   |
| dar.: Abschreibungen auf BGA                                                         | 14.300            | 14.300            | 14.300            | 14.300            | 14.300            |
| <b>273 020</b><br><b>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</b>               | <b>-140.800</b>   | <b>-66.300</b>    | <b>-89.700</b>    | <b>-107.200</b>   | <b>-119.500</b>   |
| dar.: Zuweisungen von der Stiftung für das sorbische Volk                            | 228.000           | 320.000           | 320.000           | 320.000           | 320.000           |
| dar.: Personalaufwendungen                                                           | 424.800           | 403.700           | 422.300           | 439.000           | 450.500           |
| <b>282 010</b><br><b>Brandenburgische Kulturstiftung</b>                             | <b>-6.085.300</b> | <b>-6.198.800</b> | <b>-6.542.800</b> | <b>-6.582.800</b> | <b>-6.582.800</b> |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke                                                        | 37.000            | 40.000            | 40.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>284 010</b><br><b>Glad-House</b>                                                  | <b>-778.200</b>   | <b>-785.100</b>   | <b>-829.500</b>   | <b>-821.000</b>   | <b>-843.100</b>   |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                               | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| dar.: Erträge aus d. Aufl. v. Sonderposten                                           | 61.100            | 61.100            | 61.100            | 61.100            | 61.100            |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke                                                          | 877.600           | 870.700           | 1.019.000         | 1.038.000         | 940.700           |
| dar.: Auflösung ARAP verb. Unternehm.                                                | 62.000            | 57.900            | 57.800            | 57.300            | 57.300            |
| <b>284 030</b><br><b>Kulturförderung</b>                                             | <b>-794.900</b>   | <b>-1.022.100</b> | <b>-1.043.200</b> | <b>-1.064.900</b> | <b>-1.115.200</b> |
| dar.: Personalaufwendungen                                                           | 328.400           | 390.800           | 414.700           | 425.100           | 431.100           |
| dar.: Zuschuss an übrige Bereiche                                                    | 84.000            | 118.500           | 122.500           | 126.600           | 130.900           |
| dar.: Zuschuss Filmfestival                                                          | 236.500           | 278.600           | 267.600           | 275.500           | 285.000           |
| dar.: Zuschuss an Verbände/Vereine                                                   | 77.500            | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 200.000           |
| <b>314 040 062</b><br><b>Eingliederungshilfe / Sonstige Teilhabe am Leben/Talons</b> | <b>-7.300</b>     | <b>-16.400</b>    | <b>-16.800</b>    | <b>-20.800</b>    | <b>-21.400</b>    |
| <b>315 060</b><br><b>Soziokulturelles Zentrum</b>                                    | <b>-242.800</b>   | <b>-245.600</b>   | <b>-259.200</b>   | <b>-267.300</b>   | <b>-276.000</b>   |
| dar.: Personalaufwendungen                                                           | 202.600           | 205.200           | 217.100           | 223.600           | 229.700           |
| dar.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 41.400            | 40.400            | 42.100            | 43.300            | 45.500            |

| Einzelprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnissaldo                                                                |                                                                              |                                                                                |                                                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2023                                                                    | Plan 2024                                                                    | Plan 2025                                                                      | Plan 2026                                                                    | Plan 2027                                                                    |
| <b>331 020</b><br><b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit</b><br><br>dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land 492.500<br>dar.: Personalaufwendungen 254.200<br>dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche 2.614.400                                               | <b>-2.427.200</b><br><br><br>492.500<br>254.200<br>2.614.400                 | <b>-2.903.800</b><br><br><br>507.400<br>90.400<br>3.048.100                  | <b>-3.021.000</b><br><br><br>512.300<br>95.700<br>3.158.600                    | <b>-2.985.400</b><br><br><br>461.100<br>98.700<br>3.249.400                  | <b>-3.155.700</b><br><br><br>292.500<br>101.000<br>3.342.800                 |
| <b>362 010</b><br><b>Jugendarbeit</b><br><br>dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke 405.000<br>dar.: Periodenfremde ordentliche Erträge 16.000<br>dar.: Personalaufwendungen 249.600<br>dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche 875.200<br>dar.: Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen 55.000 | <b>-752.000</b><br><br><br>405.000<br>16.000<br>249.600<br>875.200<br>55.000 | <b>-725.200</b><br><br><br>569.200<br>16.000<br>331.100<br>783.200<br>80.000 | <b>-1.060.100</b><br><br><br>319.700<br>16.000<br>348.200<br>851.300<br>80.000 | <b>-781.800</b><br><br><br>319.700<br>16.000<br>286.000<br>635.000<br>80.000 | <b>-627.800</b><br><br><br>319.700<br>16.000<br>280.300<br>486.500<br>80.000 |
| <b>363 010</b><br><b>Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz</b><br><br>dar.: Personalaufwendungen 1.611.900<br>dar.: Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen 3.000                                                                                                   | <b>-1.329.500</b><br><br><br>1.611.900<br>3.000                              | <b>-1.184.800</b><br><br><br>1.617.100<br>3.000                              | <b>-1.314.700</b><br><br><br>1.741.600<br>3.000                                | <b>-1.381.400</b><br><br><br>1.805.800<br>3.000                              | <b>-1.443.300</b><br><br><br>1.867.200<br>3.000                              |
| <b>366 010</b><br><b>Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit</b><br><br>dar.: Personalaufwendungen 60.800<br>dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 57.100                                                                                                                                    | <b>-133.200</b><br><br><br>60.800<br>57.100                                  | <b>-136.700</b><br><br><br>61.200<br>60.000                                  | <b>-137.100</b><br><br><br>66.700<br>54.800                                    | <b>-142.700</b><br><br><br>69.000<br>58.000                                  | <b>-147.500</b><br><br><br>71.300<br>60.400                                  |
| <b>421 010</b><br><b>Förderung des Sports</b><br><br>dar.: Personalaufwendungen 63.400<br>dar.: Transferaufwendungen 415.400<br>dar.: Erstattungen an übrige Bereiche 214.500                                                                                                                      | <b>-768.900</b><br><br><br>63.400<br>415.400<br>214.500                      | <b>-797.100</b><br><br><br>61.400<br>440.400<br>214.500                      | <b>-800.100</b><br><br><br>64.300<br>440.400<br>214.500                        | <b>-806.200</b><br><br><br>70.300<br>440.400<br>214.500                      | <b>-807.700</b><br><br><br>71.700<br>440.400<br>214.500                      |
| <b>424 020</b><br><b>Bereitstellung von Bädern</b><br><br>dar.: Mieten und Pachten 164.500<br>dar.: sonstige Bewirtschaftungskosten 300<br>dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt. 1.111.000                                                                                                        | <b>-1.002.100</b><br><br><br>164.500<br>300<br>1.111.000                     | <b>-1.076.100</b><br><br><br>0<br>0<br>1.021.000                             | <b>-1.067.000</b><br><br><br>0<br>0<br>1.012.000                               | <b>-1.047.300</b><br><br><br>0<br>0<br>992.000                               | <b>-1.052.300</b><br><br><br>0<br>0<br>997.000                               |

| Einzelprodukte                                                  | Ergebnissaldo |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                 | Plan 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
| <b>522 010</b><br><b>Wohnungsbauförderung</b>                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| dar.: Personalaufwendungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>523 010</b><br><b>Denkmalschutz</b>                          | -400          | -400        | -400        | -400        | -400        |
| <b>546 020</b><br><b>Parkscheinautomaten</b>                    | 730.300       | 938.200     | 1.166.200   | 1.164.800   | 1.163.500   |
| dar.: Automateinnahmen                                          | 396.000       | 1.125.000   | 600.000     | 600.000     | 600.000     |
| dar.: sonstige Geschäftsausgaben                                | 43.000        | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| <b>547 010</b><br><b>ÖPNV</b>                                   | -12.809.700   | -12.612.900 | -14.616.900 | -15.594.700 | -16.205.200 |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land                           | 2.781.700     | 3.275.800   | 3.812.300   | 3.849.200   | 3.886.700   |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden                      | 71.200        | 35.900      | 35.900      | 35.900      | 35.900      |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO                                        | 1.222.400     | 1.144.800   | 1.386.200   | 1.573.400   | 1.760.900   |
| dar.: Aufwend. Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Unternehmen        | 12.326.900    | 13.078.500  | 13.440.900  | 14.353.100  | 14.934.900  |
| dar.: Zuschüsse an Unternehmen Landesmittel                     | 1.115.100     | 4.399.900   | 5.042.900   | 5.143.000   | 5.228.700   |
| dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 31.400        | 60.900      | 15.900      | 15.900      | 15.900      |
| <b>551 010</b><br><b>Öffentliche Grünflächen</b>                | -2.772.400    | -3.208.300  | -3.277.400  | -3.314.300  | -3.396.400  |
| dar.: Erträge aus der Auflösung SOPO                            | 46.300        | 46.300      | 46.300      | 46.300      | 46.300      |
| dar.: Personalaufwendungen                                      | 837.200       | 765.700     | 825.100     | 786.800     | 788.500     |
| dar.: Unterhaltung Grün- und Parkanlagen/Spielplätze            | 1.730.000     | 2.052.000   | 2.060.000   | 2.135.500   | 2.214.400   |
| dar.: Abschreibungen                                            | 134.400       | 334.400     | 334.400     | 334.400     | 334.400     |
| dar.: Sachverständigen- und Gerichtskost.                       | 9.500         | 9.500       | 9.500       | 9.500       | 9.500       |
| <b>551 020</b><br><b>Cottbuser Gartenschau Gesellschaft mbH</b> | -416.300      | -416.300    | -416.300    | -416.300    | -416.300    |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt.                          | 416.300       | 416.300     | 416.300     | 416.300     | 416.300     |
| <b>561 010</b><br><b>Umweltschutz</b>                           | -12.000       | -15.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000     |
| <b>571 010</b><br><b>Strukturwandel/ Digitalisierung</b>        | -1.585.300    | -1.223.000  | -577.500    | -591.400    | -595.800    |
| <b>571 020</b><br><b>EGC</b>                                    | -888.600      | -768.000    | -739.400    | -746.000    | -746.000    |
| dar.: Erträge Zuschr. v. Verm. geg.                             | 22.400        | 8.000       | 6.600       | 0           | 0           |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt.                          | 911.000       | 776.000     | 746.000     | 746.000     | 746.000     |

in €

| Einzelprodukte                                                            | Ergebnissaldo     |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>571 030</b><br><b>Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte</b>          | <b>-249.500</b>   | <b>-55.100</b>    | <b>-127.800</b>   | <b>-118.800</b>   | <b>-122.200</b>   |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO                                                  | 37.500            | 37.500            | 37.500            | 37.500            | 37.500            |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselzuweisungen                        | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            |
| dar.: privatrechtl. Leistungsentgelte                                     | 233.900           | 233.900           | 233.900           | 233.900           | 233.900           |
| dar.: Aufwendungen Sach- und Dienstleistung                               | 65.500            | -20.000           | 0                 | 8.100             | 9.700             |
| dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 372.900           | 227.300           | 277.400           | 257.500           | 257.600           |
| <b>571 040</b><br><b>Energieresion Lausitz Spreewald GmbH</b>             | <b>-120.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| dar.: Zuschuss für lfd. Zwecke                                            | 120.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>573 010</b><br><b>Märkte</b>                                           | <b>38.400</b>     | <b>-56.100</b>    | <b>-87.500</b>    | <b>-89.700</b>    | <b>-86.800</b>    |
| dar.: Benutzungsgebühren                                                  | 0                 | 198.900           | 0                 | 0                 | 0                 |
| dar.: Personalaufwendungen                                                | 118.300           | 187.600           | 199.200           | 207.500           | 204.800           |
| dar.: Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte                                   | 96.300            | 152.200           | 160.600           | 167.400           | 165.400           |
| dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                | 58.400            | 95.800            | 100.700           | 99.600            | 98.600            |
| dar.: Inanspruchnahme Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen            | -33.900           | -22.200           | -10.600           | 0                 | 0                 |
| <b>573 020</b><br><b>CMT Cottbus Congress, Messe &amp; Touristik GmbH</b> | <b>-2.872.400</b> | <b>-3.284.400</b> | <b>-3.133.600</b> | <b>-3.382.700</b> | <b>-3.624.800</b> |
| dar.: Erträge Zuschr. v.Verm.geg.                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| dar.: außerplanmäßige Abschreibungen                                      | 0                 | 412.000           | 261.200           | 410.300           | 652.400           |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke                                               | 2.872.400         | 2.872.400         | 2.872.400         | 2.972.400         | 2.972.400         |
| <b>575 020</b><br><b>Städtepartnerschaften</b>                            | <b>14.900</b>     | <b>29.300</b>     | <b>35.200</b>     | <b>35.100</b>     | <b>2.500</b>      |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke v.übrigen Bereichen                           | 128.200           | 56.000            | 70.000            | 70.000            | 17.500            |
| dar.: Personalaufwand                                                     | 30.700            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| dar.: sonstige Geschäftsausgaben                                          | 77.600            | 22.000            | 30.000            | 30.000            | 10.000            |

in €

| Einzelprodukte                                                                                     | Ergebnissaldo     |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                    | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>575 030</b><br><b>Tourismus</b>                                                                 | <b>-149.300</b>   | <b>-159.300</b>   | <b>-159.300</b>   | <b>-159.300</b>   | <b>-159.300</b>   |
| dar.: Mitgliedsbeiträge                                                                            | 95.000            | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| dar.: Zuschüsse a. Verbände u. Vereine                                                             | 54.300            | 54.300            | 54.300            | 54.300            | 54.300            |
| <b>711 010</b><br><b>Stiftung Fürst-Pückler-Museum u. Park</b>                                     | <b>-1.370.200</b> | <b>-1.554.900</b> | <b>-1.602.400</b> | <b>-1.727.600</b> | <b>-1.788.100</b> |
| dar.: Transferaufwendungen                                                                         | 1.370.200         | 1.554.900         | 1.602.400         | 1.727.600         | 1.788.100         |
| <b>711 015</b><br><b>Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Jobticket</b>                                                                                   | <b>-236.900</b>   | <b>-206.600</b>   | <b>-206.600</b>   | <b>-206.600</b>   | <b>-206.600</b>   |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**111.010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine** (ausgewählte Produktsachkonten)

| Angaben in Euro                          | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-19.500</b> | <b>-39.300</b> | <b>-39.200</b> | <b>-39.200</b> | <b>-39.200</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>19.500</b>  | <b>39.300</b>  | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>19.500</b>  | <b>39.300</b>  | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben       | 19.500         | 39.300         | 39.200         | 39.200         | 39.200         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**111.020 Verwaltungsführung OBM** (ausgewählte Produktsachkonten)

| Angaben in Euro                                     | Plan 2023       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>-120.600</b> | <b>-72.700</b> | <b>-81.700</b> | <b>-81.700</b> | <b>-81.700</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>64.900</b>   | <b>137.300</b> | <b>137.300</b> | <b>137.300</b> | <b>137.300</b> |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>19.900</b>   | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land                 | 3.700           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei              | 16.200          | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200         |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>4.100</b>    | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   |
| 4485200 Erstg. V. Sondervermögen                    | 1.600           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.                 | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>30.900</b>   | <b>105.900</b> | <b>105.900</b> | <b>105.900</b> | <b>105.900</b> |
| 4571000 Erträge Auflösung sonst. SOPO               | 900             | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 4592000 periodenfremde ordentl. Erträge             | 30.000          | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>185.500</b>  | <b>210.000</b> | <b>219.000</b> | <b>219.000</b> | <b>219.000</b> |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>148.000</b>  | <b>168.500</b> | <b>177.500</b> | <b>177.500</b> | <b>177.500</b> |
| 5271102 Repräsentation                              | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5271103 Partnerschaften                             | 14.000          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 5271104 Ehrungen, Jubiläen                          | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung               | 81.000          | 96.500         | 96.500         | 96.500         | 96.500         |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit                       | 2.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe                | 9.000           | 1.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5271119 weitere besond.Sachausgaben                 | 0               | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |

| Angaben in Euro                          | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>              | <b>31.500</b> | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche     | 3.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine | 28.500        | 28.500        | 28.500        | 28.500        | 28.500        |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>6.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| 5491000 Verfügungsmittel                 | 6.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**111.050 Personal- und Organisationsmangement** (ausgewählte Produktsachkonten - davon nur ausgewählte Positionen)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-1.526.700</b> | <b>-1.484.400</b> | <b>-1.484.400</b> | <b>-1.489.100</b> | <b>-1.490.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.526.700</b>  | <b>1.484.400</b>  | <b>1.484.400</b>  | <b>1.489.100</b>  | <b>1.490.300</b>  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.526.700</b>  | <b>1.484.400</b>  | <b>1.484.400</b>  | <b>1.489.100</b>  | <b>1.490.300</b>  |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge                          | 1.489.300         | 1.447.000         | 1.447.000         | 1.451.700         | 1.452.900         |
| 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände        | 37.400            | 37.400            | 37.400            | 37.400            | 37.400            |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**122.060 Stadtbüro einschl. Pass-, Melde- und Ausweiswesen** (ausgewähltes Produktsachkonto)

| Angaben in Euro                                                                                     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                                                                     | <b>-80.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>80.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                                                         | <b>80.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche/ Zuschüsse im Rahmen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie" | 80.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**211.010 Grundschulen** (ausgewählte Produktsachkonten)

| Angaben in Euro                        | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                        | <b>-280.200</b> | <b>-280.200</b> | <b>-280.200</b> | <b>-280.200</b> | <b>-280.200</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>280.200</b>  | <b>280.200</b>  | <b>280.200</b>  | <b>280.200</b>  | <b>280.200</b>  |
| <b>Transferaufwendungen</b>            | <b>280.200</b>  | <b>280.200</b>  | <b>280.200</b>  | <b>280.200</b>  | <b>280.200</b>  |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 280.200         | 280.200         | 280.200         | 280.200         | 280.200         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**242.020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                                                    | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                                                    | <b>-145.800</b> | <b>-180.000</b> | <b>-157.700</b> | <b>-161.000</b> | <b>-165.400</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung SOPO                                             | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung SOPO<br>(inv.Schlüsselzuweisungen)               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                          | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 4422000 Ertg. Aus Verkauf R-H-B, Fertigstellungs                                   | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirts.)                                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>148.900</b>  | <b>183.100</b>  | <b>160.800</b>  | <b>164.100</b>  | <b>168.500</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>91.800</b>   | <b>105.600</b>  | <b>83.700</b>   | <b>85.900</b>   | <b>87.900</b>   |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte                                             | 73.300          | 81.700          | 64.700          | 66.500          | 68.000          |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch                                             | 2.700           | 3.400           | 2.800           | 2.800           | 2.900           |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.                                              | 15.700          | 20.400          | 16.100          | 16.500          | 16.900          |
| 5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub                                        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>42.400</b>   | <b>58.200</b>   | <b>57.400</b>   | <b>58.100</b>   | <b>60.100</b>   |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke                                               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                                                   | 11.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirts.)                                   | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirts.)                                   | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5221400 Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze                           | 4.500           | 4.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5221401 Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze<br>(Zweitbewirtschaftung) | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5222100 Unterhaltung Arbeitsgeräte u.-Maschinen                                    | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5222101 Unterh. Arbeitsgeräte u. masch. (Zweitbewirts.)                            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |

| Angaben in Euro                                                          | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5222900 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung                           | 1.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5222901 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung<br>(Zweitbewirtschaftung) | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5222902 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung<br>(Drittbewirtschaftung) | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                                               | 6.000         | 25.500        | 25.500        | 26.000        | 26.000        |
| 5241200 Reinigung                                                        | 7.000         | 7.200         | 7.400         | 7.600         | 7.900         |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)                          | 0             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe                                          | 200           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.                                     | 1.000         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 5241500 Energie                                                          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst                            | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                                     | 1.400         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten                                     | 2.800         | 1.500         | 1.900         | 2.000         | 3.500         |
| 5241901 Sonst.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirts.)                     | 0             | 100           | 200           | 100           | 300           |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung                                       | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel                                      | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 5271112 Lernmittel                                                       | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.                                   | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.                                    | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Abschreibungen</b>                                                    | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.                                    | 4.700         | 4.700         | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>10.000</b> | <b>14.600</b> | <b>15.000</b> | <b>15.400</b> | <b>15.800</b> |
| 5431001 Bürobedarf                                                       | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren                                      | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                                      | 200           | 500           | 600           | 700           | 800           |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)                                    | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                                           | 5.500         | 9.700         | 10.000        | 10.300        | 10.600        |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO                                  | 1.000         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO (Zweitbew.)                      | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen externer FB                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**242.030 Kinder- und Jugendensemble** (außer Jobticket extra, auslaufend)

| Angaben in Euro                        | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ergebnis</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**252.010.001 Städtische Sammlungen - Stadtmuseum** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                           | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-720.400</b> | <b>-667.200</b> | <b>-675.400</b> | <b>-680.600</b> | <b>-712.000</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                | <b>67.900</b>   | <b>68.200</b>   | <b>68.200</b>   | <b>68.200</b>   | <b>68.200</b>   |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei    | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 4161000 Ertrg.Auflösg.SOPO(o.Investp.)    | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw.   | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>11.400</b>   | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   |
| 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.     | 400             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.      | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>788.300</b>  | <b>735.400</b>  | <b>743.600</b>  | <b>748.800</b>  | <b>780.200</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>               | <b>388.300</b>  | <b>341.800</b>  | <b>346.000</b>  | <b>344.400</b>  | <b>358.600</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte    | 315.400         | 266.300         | 269.000         | 266.100         | 277.900         |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch    | 11.700          | 11.600          | 11.500          | 11.400          | 11.900          |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.     | 62.200          | 60.000          | 61.600          | 63.000          | 64.900          |
| 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub  | 0               | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.    | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Angaben in Euro                                        | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>306.600</b> | <b>298.000</b> | <b>300.300</b> | <b>305.500</b> | <b>320.900</b> |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                       | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 5221400 Unterh.Grün- und Sportanlagen                  | 800            | 800            | 800            | 800            | 900            |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.                 | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst                 | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen                   | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                             | 40.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| 5241200 Reinigung                                      | 25.000         | 20.800         | 21.600         | 22.400         | 23.200         |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe                        | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung) | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung                  | 2.200          | 2.500          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 5241500 Energie                                        | 8.500          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                   | 5.000          | 3.200          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten                   | 30.300         | 23.500         | 20.100         | 22.900         | 34.200         |
| 5241905 Sonst.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirt.)    | 76.400         | 101.000        | 104.500        | 107.600        | 110.800        |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke                   | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 5271105 spezielle Sachausgaben                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen                  | 5.000          | 6.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5271107 Sachausgaben eigene Veranstaltung              | 20.600         | 21.100         | 21.600         | 22.100         | 22.100         |
| 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege                  | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel                    | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte                    | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern.                  | 25.000         | 23.000         | 25.000         | 23.000         | 23.000         |
| 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.                  | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>17.900</b>  | <b>17.900</b>  | <b>17.900</b>  | <b>17.900</b>  | <b>17.900</b>  |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.                  | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |

| Angaben in Euro                                      | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.                 | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 5711800 Abschreibung auf BGA                         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>75.500</b> | <b>77.700</b> | <b>79.400</b> | <b>81.000</b> | <b>82.800</b> |
| 5411200 Reisekosten                                  | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 5431001 Bürobedarf                                   | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.               | 5.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                  | 6.500         | 3.400         | 3.700         | 3.900         | 4.200         |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren                  | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen                 | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten                | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                  | 900           | 1.900         | 2.000         | 2.100         | 2.200         |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                       | 34.700        | 42.100        | 43.400        | 44.700        | 46.100        |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben                   | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €                 | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5441001 Versicherung                                 | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen                 | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**252.010.002 Städtische Sammlungen - Wendisches Museum** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                           | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-212.500</b> | <b>-244.600</b> | <b>-204.600</b> | <b>-201.500</b> | <b>-217.700</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                | <b>219.300</b>  | <b>228.100</b>  | <b>237.800</b>  | <b>237.800</b>  | <b>237.800</b>  |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> | <b>210.800</b>  | <b>219.600</b>  | <b>229.300</b>  | <b>229.300</b>  | <b>229.300</b>  |
| 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk         | 197.700         | 206.500         | 216.200         | 216.200         | 216.200         |
| 4161000 Ertrg.Auflösg.SOPO(o.Investp.)    | 13.100          | 13.100          | 13.100          | 13.100          | 13.100          |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
| 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.     | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.      | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>       | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge        | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>431.800</b>  | <b>472.700</b>  | <b>442.400</b>  | <b>439.300</b>  | <b>455.500</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>               | <b>244.800</b>  | <b>262.100</b>  | <b>228.100</b>  | <b>219.400</b>  | <b>225.900</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte    | 205.300         | 166.900         | 202.800         | 216.200         | 208.000         |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch    | 7.600           | 7.800           | 9.200           | 9.900           | 9.300           |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.     | 42.300          | 43.200          | 51.400          | 54.400          | 51.500          |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.     | 0               | 52.900          | 13.000          | 0               | 0               |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ        | 0               | 0               | -39.600         | -52.400         | -34.200         |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.    | -10.400         | -8.700          | -8.700          | -8.700          | -8.700          |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>            | <b>0</b>        | <b>-5.400</b>   | <b>-5.600</b>   | <b>-3.900</b>   | <b>-2.600</b>   |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ          | 0               | -5.400          | -5.600          | -3.900          | -2.600          |

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>120.600</b> | <b>152.400</b> | <b>155.300</b> | <b>158.200</b> | <b>165.700</b> |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                   | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 5221400 Unterh.Grün- und Sportanlagen              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst             | 1.300          | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen               | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                         | 1.300          | 13.000         | 13.000         | 13.500         | 13.500         |
| 5241200 Reinigung                                  | 6.000          | 6.000          | 6.200          | 6.400          | 6.600          |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe                    | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt.)     | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung              | 400            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5241500 Energie                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.500          | 4.500          |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren               | 1.100          | 600            | 600            | 600            | 100            |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten               | 12.100         | 11.300         | 11.000         | 9.800          | 14.400         |
| 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten (Zweitbewirt.)       | 66.700         | 85.900         | 88.900         | 92.000         | 95.200         |
| 5271105 spezielle Sachausgaben                     | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen              | 2.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5271107 Sachausgaben eigene Veranstaltung          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege              | 1.000          | 800            | 800            | 600            | 600            |
| 5271112 Lernmittel                                 | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte                | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern.              | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.              | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>Abschreibungen</b>                              | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.              | 18.200         | 18.200         | 18.200         | 18.200         | 18.200         |

| Angaben in Euro                                      | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>48.200</b> | <b>45.400</b> | <b>46.400</b> | <b>47.400</b> | <b>48.300</b> |
| 5411200 Reisekosten                                  | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 5431001 Bürobedarf                                   | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.               | 6.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                  | 2.400         | 1.300         | 1.400         | 1.500         | 1.500         |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren                  | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen                 | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten                | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                  | 400           | 800           | 900           | 1.000         | 1.100         |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                       | 23.200        | 25.200        | 26.000        | 26.800        | 27.600        |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt.)    | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €                 | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5441001 Versicherung                                 | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024  
253.010 Tierpark

| Angaben in Euro                           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-2.315.100</b> | <b>-2.441.900</b> | <b>-2.480.100</b> | <b>-2.641.500</b> | <b>-2.772.200</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     |
| 4148000 Zusch.lf.Zwecke v. übr.Berei      | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200            |
| 4161000 Ertrg.Auflösg.SOPO (o. Investp.)  | 44.300            | 44.300            | 44.300            | 44.300            | 44.300            |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw    | 11.400            | 11.400            | 11.400            | 11.400            | 11.400            |
| <b>sonstige ordentliche Erträge</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4581000 Erträge Zuschr.v.Verm.geg.        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>2.384.000</b>  | <b>2.510.800</b>  | <b>2.549.000</b>  | <b>2.710.400</b>  | <b>2.841.100</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>                     | <b>84.800</b>     | <b>47.100</b>     | <b>10.300</b>     | <b>48.800</b>     | <b>48.800</b>     |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen       | 84.800            | 47.100            | 10.300            | 48.800            | 48.800            |
| <b>Transferaufwendungen</b>               | <b>2.299.200</b>  | <b>2.463.700</b>  | <b>2.538.700</b>  | <b>2.661.600</b>  | <b>2.792.300</b>  |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen    | 2.139.000         | 2.313.900         | 2.390.500         | 2.515.000         | 2.645.700         |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen     | 160.200           | 149.800           | 148.200           | 146.600           | 146.600           |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024  
261.010 Theater

| Angaben in Euro                                        | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                        | <b>-460.600</b> | <b>-481.200</b> | <b>-492.900</b> | <b>-518.700</b> | <b>-545.400</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>341.900</b>  | <b>341.900</b>  | <b>341.900</b>  | <b>341.900</b>  | <b>341.900</b>  |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>336.900</b>  | <b>336.900</b>  | <b>336.900</b>  | <b>336.900</b>  | <b>336.900</b>  |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land                    | 264.300         | 264.300         | 264.300         | 264.300         | 264.300         |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)                   | 72.600          | 72.600          | 72.600          | 72.600          | 72.600          |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4592000 periodenfr.ord. Erträge                        | 92.000          | 102.900         | 100.600         | 108.100         | 111.500         |
| 4592100 Periodenfremd. Ordentl. Erträge (Zweitbewirt.) | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>802.500</b>  | <b>823.100</b>  | <b>834.800</b>  | <b>860.600</b>  | <b>887.300</b>  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>95.700</b>   | <b>105.900</b>  | <b>100.600</b>  | <b>108.100</b>  | <b>111.500</b>  |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke                   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                       | 7.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 300             |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst                 | 2.000           | 2.300           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                             | 21.000          | 21.500          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |

| Angaben in Euro                                     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.                | 3.000          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 5241500 Energie                                     | 31.500         | 33.000         | 33.000         | 33.500         | 33.500         |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                | 4.000          | 4.100          | 4.600          | 4.600          | 5.100          |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten                | 21.000         | 27.000         | 21.000         | 28.000         | 30.800         |
| 5271105 spezielle Sachausgaben                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Abschreibungen</b>                               | <b>83.700</b>  | <b>83.700</b>  | <b>83.700</b>  | <b>83.700</b>  | <b>83.700</b>  |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.               | 73.500         | 73.500         | 73.500         | 73.500         | 73.500         |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.                | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA                      | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>621.100</b> | <b>631.500</b> | <b>648.500</b> | <b>666.800</b> | <b>690.100</b> |
| 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.               | 621.100        | 631.500        | 648.500        | 666.800        | 690.100        |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.) | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**263.010 Konservatorium und Kindermusical** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                        | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                        | <b>-2.043.800</b> | <b>-1.909.600</b> | <b>-2.007.100</b> | <b>-2.089.200</b> | <b>-2.133.300</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>797.200</b>    | <b>799.200</b>    | <b>801.200</b>    | <b>803.200</b>    | <b>803.200</b>    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>220.500</b>    | <b>220.500</b>    | <b>220.500</b>    | <b>220.500</b>    | <b>220.500</b>    |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land                    | 207.000           | 207.000           | 207.000           | 207.000           | 207.000           |
| 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)                  | 9.800             | 9.800             | 9.800             | 9.800             | 9.800             |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw                 | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund                    | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| <b>öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>520.000</b>    | <b>522.000</b>    | <b>524.000</b>    | <b>526.000</b>    | <b>526.000</b>    |
| 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren                  | 520.000           | 522.000           | 524.000           | 526.000           | 526.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>3.200</b>      | <b>3.200</b>      | <b>3.200</b>      | <b>3.200</b>      | <b>3.200</b>      |
| 4411000 Mieten und Pachten                             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.                  | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.                  | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber                 | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.500</b>     | <b>13.500</b>     | <b>13.500</b>     | <b>13.500</b>     | <b>13.500</b>     |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge                     | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 4592100 periodenfr.ord. Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>2.841.000</b>  | <b>2.708.800</b>  | <b>2.808.300</b>  | <b>2.892.400</b>  | <b>2.936.500</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>2.476.700</b>  | <b>2.363.700</b>  | <b>2.471.000</b>  | <b>2.539.800</b>  | <b>2.589.900</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte                 | 1.712.500         | 1.569.500         | 1.656.100         | 1.712.900         | 1.753.600         |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare                       | 344.600           | 344.600           | 344.600           | 344.600           | 344.600           |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch                 | 63.200            | 67.700            | 70.900            | 73.100            | 75.100            |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.                  | 356.500           | 382.000           | 399.500           | 409.300           | 416.700           |

| Angaben in Euro                                               | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.                        | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>214.900</b> | <b>222.300</b> | <b>234.200</b> | <b>247.100</b> | <b>239.400</b> |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke                          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                              | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)       | 0              | 19.700         | 29.700         | 29.700         | 29.700         |
| 5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)       | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl                        | 1.000          | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.                        | 9.500          | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst                        | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung) | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Drittbewirtschaftung) | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                                    | 53.000         | 54.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| 5241200 Reinigung                                             | 27.000         | 27.000         | 27.800         | 28.600         | 29.500         |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt.)                | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.                          | 6.400          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 5241500 Energie                                               | 24.000         | 24.500         | 25.000         | 25.500         | 25.500         |
| 5241600 Müll-u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst                  | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                          | 8.700          | 9.500          | 9.500          | 10.000         | 10.000         |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten                          | 12.700         | 13.400         | 12.000         | 23.000         | 14.700         |
| 5241901 Sonst.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)   | 0              | 200            | 400            | 500            | 200            |
| 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB                          | 26.800         | 27.600         | 28.400         | 28.400         | 28.400         |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                           | 600            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5271105 spezielle Sachausgaben                                | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung                         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.                        | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 5271124 sonstige sächliche Ausgaben                           | 1.700          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte                           | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.600          |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien             | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge                                     | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>Abschreibungen</b>                                         | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.                          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |

| Angaben in Euro                                      | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände                    | 14.300         | 14.300        | 14.300        | 14.300        | 14.300        |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA                       | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>Transferaufwendungen</b>                          | <b>3.500</b>   | <b>25.000</b> | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 3.500          | 25.000        | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>125.900</b> | <b>77.800</b> | <b>79.600</b> | <b>82.000</b> | <b>83.700</b> |
| 5411200 Reisekosten                                  | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5431001 Bürobedarf                                   | 1.500          | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten             | 4.600          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                  | 6.500          | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren                  | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten                | 2.100          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5431010 Datenverarbeitung                            | 5.600          | 4.100         | 4.300         | 4.500         | 4.800         |
| 5431108 Sachverständg.-Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 0              | 0             | 0             | 400           | 0             |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                       | 96.200         | 56.100        | 57.800        | 59.600        | 61.400        |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€                  | 1.900          | 2.400         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€ (Zweitbewirt.)   | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5441001 Versicherung                                 | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen                 | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)  | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**271.010 Volkshochschule** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-643.000</b> | <b>-434.300</b> | <b>-468.100</b> | <b>-592.300</b> | <b>-359.900</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     | <b>262.000</b>  | <b>412.400</b>  | <b>408.200</b>  | <b>228.000</b>  | <b>228.000</b>  |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>141.000</b>  | <b>291.400</b>  | <b>287.200</b>  | <b>107.000</b>  | <b>107.000</b>  |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land            | 140.000         | 290.400         | 286.200         | 106.000         | 106.000         |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren         | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.           | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 4461700 Vermischte Einnahmen                   | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>905.000</b>  | <b>846.700</b>  | <b>876.300</b>  | <b>820.300</b>  | <b>587.900</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                    | <b>641.800</b>  | <b>650.700</b>  | <b>678.100</b>  | <b>650.500</b>  | <b>416.800</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte         | 440.200         | 426.400         | 448.600         | 428.000         | 247.500         |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare               | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch         | 16.300          | 18.400          | 19.200          | 18.300          | 10.700          |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.          | 90.700          | 102.900         | 107.300         | 101.200         | 55.600          |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub          | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.         | -5.400          | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Angaben in Euro                                       | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>84.900</b>  | <b>108.500</b> | <b>105.400</b> | <b>88.600</b> | <b>88.600</b> |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirt.) | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst.               | 32.300         | 47.300         | 43.300         | 32.300        | 32.300        |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                            | 12.500         | 13.000         | 13.500         | 14.000        | 14.000        |
| 5241200 Reinigung                                     | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000         | 8.000         |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe                       | 200            | 200            | 200            | 200           | 200           |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt.)        | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           |
| 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicherg.                | 600            | 700            | 700            | 700           | 700           |
| 5241500 Energie                                       | 11.700         | 12.300         | 13.000         | 13.000        | 13.000        |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                  | 1.500          | 1.700          | 1.900          | 2.100         | 2.100         |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten                  | 500            | 600            | 700            | 700           | 700           |
| 5241901 Sonst.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirt.)   | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                   | 100            | 2.100          | 600            | 100           | 100           |
| 5271105 spezielle Sachausgaben                        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         |
| 5271107 Sachausg. Eigene Veranstaltung                | 0              | 2.100          | 3.000          | 0             | 0             |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel                   | 300            | 1.800          | 1.800          | 300           | 300           |
| 5271112 Lernmittel                                    | 500            | 2.000          | 500            | 500           | 500           |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte                   | 300            | 300            | 1.800          | 300           | 300           |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge                             | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300         | 4.300         |
| <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| <b>Transferaufwendungen</b>                           | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 45.000         | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>132.300</b> | <b>86.500</b>  | <b>91.800</b>  | <b>80.200</b> | <b>81.500</b> |
| 5411200 Reisekosten                                   | 900            | 2.900          | 2.900          | 900           | 900           |
| 5431001 Bürobedarf                                    | 700            | 700            | 900            | 900           | 900           |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.                | 5.100          | 2.900          | 2.900          | 900           | 900           |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                   | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800         | 2.800         |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen                  | 3.100          | 9.500          | 11.500         | 3.100         | 3.100         |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                   | 2.800          | 2.700          | 2.900          | 3.100         | 3.300         |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)                 | 0              | 1.300          | 2.400          | 2.600         | 1.700         |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                        | 115.400        | 60.700         | 62.500         | 64.400        | 66.400        |

| Angaben in Euro                      | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 1.000     | 2.500     | 2.500     | 1.000     | 1.000     |
| 5450000 Erstattungen an Bund         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**272.010 Stadt- und Regionalbibliothek** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-1.603.600</b> | <b>-1.613.800</b> | <b>-1.765.900</b> | <b>-1.609.000</b> | <b>-1.641.500</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                | <b>149.500</b>    | <b>149.500</b>    | <b>149.500</b>    | <b>149.500</b>    | <b>149.500</b>    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> | <b>57.200</b>     | <b>57.200</b>     | <b>57.200</b>     | <b>57.200</b>     | <b>57.200</b>     |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei    | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)      | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw    | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>91.500</b>     | <b>91.500</b>     | <b>91.500</b>     | <b>91.500</b>     | <b>91.500</b>     |
| 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.     | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.      | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>       | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge        | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>1.753.100</b>  | <b>1.763.300</b>  | <b>1.915.400</b>  | <b>1.758.500</b>  | <b>1.791.000</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>               | <b>1.205.100</b>  | <b>1.145.300</b>  | <b>1.187.000</b>  | <b>1.173.900</b>  | <b>1.198.200</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte    | 977.400           | 888.400           | 921.900           | 913.100           | 932.200           |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch    | 36.300            | 38.500            | 39.600            | 38.900            | 39.800            |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.     | 203.700           | 215.600           | 222.700           | 219.100           | 223.400           |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub     | 0                 | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.    | -12.300           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>314.200</b> | <b>389.500</b> | <b>493.300</b> | <b>342.300</b> | <b>344.500</b> |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                   | 70.000         | 100.000        | 200.000        | 30.000         | 30.000         |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.             | 14.000         | 14.500         | 15.000         | 15.500         | 15.500         |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                         | 25.500         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.500         |
| 5241200 Reinigung                                  | 39.000         | 40.200         | 41.400         | 42.600         | 43.900         |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirt.)            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe                    | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbew.)        | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.               | 1.200          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 5241500 Energie                                    | 23.400         | 32.500         | 32.500         | 33.000         | 33.000         |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren               | 2.600          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten               | 11.000         | 13.300         | 14.100         | 19.900         | 15.300         |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                | 700            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke               | 11.500         | 12.000         | 12.700         | 13.200         | 13.200         |
| 5271105 spezielle Sachausgaben                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege              | 105.000        | 115.000        | 125.000        | 135.000        | 140.000        |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte                | 300            | 400            | 500            | 500            | 500            |
| 5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen          | 1.200          | 11.500         | 2.000          | 2.500          | 2.500          |
| 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge                          | 900            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>Abschreibungen</b>                              | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.              | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.               | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA                     | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |

| Angaben in Euro                                       | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>222.000</b> | <b>216.700</b> | <b>223.300</b> | <b>230.500</b> | <b>236.500</b> |
| 5411200 Reisekosten                                   | 1.000          | 1.100          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 5431001 Bürobedarf                                    | 3.000          | 2.800          | 2.900          | 3.000          | 3.100          |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.                | 6.000          | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                   | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren                   | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                   | 10.900         | 12.400         | 13.000         | 13.700         | 14.400         |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)                 | 0              | 400            | 400            | 400            | 0              |
| 5431108 Sachverständ.u. Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 0              | 0              | 0              | 400            | 0              |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                        | 187.500        | 185.600        | 191.200        | 197.000        | 202.900        |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben                    | 400            | 500            | 500            | 600            | 600            |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO               | 700            | 800            | 900            | 1.000          | 1.100          |
| 5441001 Versicherung                                  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.)   | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

273.010 Planetarium

| Angaben in Euro                                     | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>-176.900</b> | <b>-194.100</b> | <b>-242.100</b> | <b>-212.300</b> | <b>-215.900</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw              | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>179.700</b>  | <b>196.900</b>  | <b>244.900</b>  | <b>215.100</b>  | <b>218.700</b>  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>47.800</b>   | <b>52.500</b>   | <b>88.700</b>   | <b>54.400</b>   | <b>53.300</b>   |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                    | 9.000           | 8.000           | 40.000          | 8.000           | 8.000           |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.              | 15.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                          | 7.500           | 8.000           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.                | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5241500 Energie                                     | 4.500           | 5.500           | 5.500           | 6.000           | 6.000           |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst         | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                | 900             | 1.100           | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten                | 4.100           | 7.100           | 10.800          | 7.900           | 6.800           |
| 5271105 spezielle Sachausgaben                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Abschreibungen</b>                               | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.               | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA                      | 14.300          | 14.300          | 14.300          | 14.300          | 14.300          |
| <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>104.600</b>  | <b>117.100</b>  | <b>128.900</b>  | <b>133.400</b>  | <b>138.100</b>  |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 104.600         | 117.100         | 128.900         | 133.400         | 138.100         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.) | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**273.020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026       | Plan 2027       |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-140.800</b> | <b>-66.300</b> | <b>-89.700</b> | <b>-107.200</b> | <b>-119.500</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>323.400</b>  | <b>391.000</b> | <b>391.000</b> | <b>391.000</b>  | <b>391.000</b>  |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>258.300</b>  | <b>320.300</b> | <b>320.300</b> | <b>320.300</b>  | <b>320.300</b>  |
| 4144000 Zuwg. Lfd. Zwecke v. öff. Bereich          | 30.000          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk                  | 228.000         | 320.000        | 320.000        | 320.000         | 320.000         |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)               | 300             | 300            | 300            | 300             | 300             |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>20.300</b>   | <b>23.100</b>  | <b>23.100</b>  | <b>23.100</b>   | <b>23.100</b>   |
| 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.               | 300             | 100            | 100            | 100             | 100             |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.               | 20.000          | 23.000         | 23.000         | 23.000          | 23.000          |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>42.800</b>   | <b>45.600</b>  | <b>45.600</b>  | <b>45.600</b>   | <b>45.600</b>   |
| 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.                | 42.800          | 45.600         | 45.600         | 45.600          | 45.600          |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge                 | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>464.200</b>  | <b>457.300</b> | <b>480.700</b> | <b>498.200</b>  | <b>510.500</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>424.800</b>  | <b>403.700</b> | <b>422.300</b> | <b>439.000</b>  | <b>450.500</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte             | 291.000         | 265.400        | 280.400        | 294.400         | 303.800         |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare                   | 62.000          | 62.000         | 62.000         | 62.000          | 62.000          |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch             | 10.800          | 11.500         | 12.000         | 12.600          | 13.100          |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.              | 60.400          | 64.200         | 67.300         | 69.400          | 71.000          |
| 5081000 Zuf. Zu Rückst.nichtgen. Urlaub            | 600             | 600            | 600            | 600             | 600             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>10.500</b>   | <b>15.400</b>  | <b>15.400</b>  | <b>15.400</b>   | <b>15.400</b>   |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.             | 100             | 100            | 100            | 100             | 100             |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge              | 800             | 800            | 800            | 800             | 800             |
| 5251300 Versicherungen und Steuern                 | 100             | 100            | 100            | 100             | 100             |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                | 200             | 200            | 200            | 200             | 200             |

| Angaben in Euro                                | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung          | 5.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern.          | 2.500         | 8.400         | 8.400         | 8.400         | 8.400         |
| 5281005 mediz. Verbrauchsmaterial, Medikamente | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.          | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Abschreibungen</b>                          | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA                 | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>28.300</b> | <b>37.600</b> | <b>42.400</b> | <b>43.200</b> | <b>44.000</b> |
| 5411200 Reisekosten                            | 2.200         | 2.200         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit         | 1.000         | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5431001 Bürobedarf                             | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.         | 6.400         | 4.000         | 6.700         | 6.700         | 6.700         |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften               | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren            | 3.500         | 3.000         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 5431008 Sachverst. Und Gerichtskosten          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)            | 700           | 1.900         | 2.000         | 2.100         | 2.200         |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)          | 0             | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                 | 11.100        | 22.100        | 22.800        | 23.500        | 24.200        |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

282.010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

| Angaben in Euro                                                | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                                | <b>-6.085.300</b> | <b>-6.198.800</b> | <b>-6.542.800</b> | <b>-6.582.800</b> | <b>-6.582.800</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>7.462.300</b>  | <b>7.462.300</b>  | <b>7.462.300</b>  | <b>7.462.300</b>  | <b>7.462.300</b>  |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                      | <b>7.462.300</b>  | <b>7.462.300</b>  | <b>7.462.300</b>  | <b>7.462.300</b>  | <b>7.462.300</b>  |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land                            | 7.274.700         | 7.274.700         | 7.274.700         | 7.274.700         | 7.274.700         |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)                           | 125.400           | 125.400           | 125.400           | 125.400           | 125.400           |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw                         | 56.900            | 56.900            | 56.900            | 56.900            | 56.900            |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund                            | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>13.547.600</b> | <b>13.661.100</b> | <b>14.005.100</b> | <b>14.045.100</b> | <b>14.045.100</b> |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <b>369.300</b>    | <b>383.500</b>    | <b>383.500</b>    | <b>383.500</b>    | <b>383.500</b>    |
| 5231100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst.                 | 369.300           | 383.500           | 383.500           | 383.500           | 383.500           |
| <b>Abschreibungen</b>                                          | <b>231.900</b>    | <b>231.900</b>    | <b>231.900</b>    | <b>231.900</b>    | <b>231.900</b>    |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.                          | 122.600           | 122.600           | 122.600           | 122.600           | 122.600           |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände                              | 106.200           | 106.200           | 106.200           | 106.200           | 106.200           |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA                                 | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                    | <b>12.946.400</b> | <b>13.045.700</b> | <b>13.389.700</b> | <b>13.429.700</b> | <b>13.429.700</b> |
| 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                           | 12.909.400        | 13.005.700        | 13.349.700        | 13.399.700        | 13.399.700        |
| 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>(Zweitbewirtschaftung) | 37.000            | 40.000            | 40.000            | 30.000            | 30.000            |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

284.010 Jugendkulturzentrum Glad-House

| Angaben in Euro                           | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-778.200</b> | <b>-785.100</b> | <b>-829.500</b>  | <b>-821.000</b>  | <b>-843.100</b>  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                | <b>171.100</b>  | <b>171.100</b>  | <b>247.300</b>   | <b>274.300</b>   | <b>171.100</b>   |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> | <b>171.100</b>  | <b>171.100</b>  | <b>171.100</b>   | <b>171.100</b>   | <b>171.100</b>   |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land       | 75.000          | 75.000          | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei    | 35.000          | 35.000          | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)      | 61.100          | 61.100          | 61.100           | 61.100           | 61.100           |
| <b>sonstige ordentliche Erträge</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>76.200</b>    | <b>103.200</b>   | <b>0</b>         |
| 4581000 Erträge Zuschr. V.Verm.geg.       | 0               | 0               | 76.200           | 103.200          | 0                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>949.300</b>  | <b>956.200</b>  | <b>1.076.800</b> | <b>1.095.300</b> | <b>1.014.200</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                     | <b>9.700</b>    | <b>27.600</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>16.200</b>    |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen       | 9.700           | 27.600          | 0                | 0                | 16.200           |
| <b>Transferaufwendungen</b>               | <b>939.600</b>  | <b>928.600</b>  | <b>1.076.800</b> | <b>1.095.300</b> | <b>998.000</b>   |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen    | 877.600         | 870.700         | 1.019.000        | 1.038.000        | 940.700          |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen     | 62.000          | 57.900          | 57.800           | 57.300           | 57.300           |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**284.030 Kulturförderung** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-794.900</b> | <b>-1.022.100</b> | <b>-1.043.200</b> | <b>-1.064.900</b> | <b>-1.115.200</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>794.900</b>  | <b>1.022.100</b>  | <b>1.043.200</b>  | <b>1.064.900</b>  | <b>1.115.200</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>328.400</b>  | <b>390.800</b>    | <b>414.700</b>    | <b>425.100</b>    | <b>431.100</b>    |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte             | 262.500         | 302.200           | 322.000           | 331.100           | 336.400           |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch             | 9.600           | 13.100            | 13.800            | 14.100            | 14.400            |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.              | 54.500          | 73.700            | 77.100            | 78.100            | 78.500            |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub             | 1.800           | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>42.600</b>   | <b>42.100</b>     | <b>48.600</b>     | <b>47.400</b>     | <b>47.400</b>     |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens               | 8.100           | 9.100             | 7.600             | 7.900             | 7.900             |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.             | 100             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen               | 300             | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung              | 31.500          | 30.000            | 38.000            | 37.000            | 37.000            |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit                      | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 1.500             | 1.500             |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge                          | 600             | 600               | 600               | 600               | 600               |

| Angaben in Euro                          | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>              | <b>398.000</b> | <b>567.100</b> | <b>560.100</b> | <b>572.100</b> | <b>615.900</b> |
| 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.    | 236.500        | 278.600        | 267.600        | 275.500        | 285.000        |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche     | 84.000         | 118.500        | 122.500        | 126.600        | 130.900        |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine   | 77.500         | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 200.000        |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>25.900</b>  | <b>22.100</b>  | <b>19.800</b>  | <b>20.300</b>  | <b>20.800</b>  |
| 5411200 Reisekosten                      | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5431001 Bürobedarf                       | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.  | 600            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5431004 Bücher- und Zeitschriften        | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren      | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren      | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten    | 10.000         | 5.000          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 5431010 Datenverarbeitung                | 800            | 1.200          | 1.300          | 1.400          | 1.500          |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM           | 11.800         | 13.200         | 13.600         | 14.000         | 14.400         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**314.040.062 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX (Talons)**

Vorher "311.030.038 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Sonstige Teilhabe am Leben (Talons)" im  
Konto "5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr"

| Angaben in Euro                                                 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                                 | <b>-7.300</b> | <b>-16.400</b> | <b>-16.800</b> | <b>-20.800</b> | <b>-21.400</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>7.300</b>  | <b>16.400</b>  | <b>16.800</b>  | <b>20.800</b>  | <b>21.400</b>  |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                     | <b>6.300</b>  | <b>15.400</b>  | <b>15.800</b>  | <b>19.800</b>  | <b>20.400</b>  |
| 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 6.300         | 15.400         | 15.800         | 19.800         | 20.400         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 5493000 periodenfremde ordentl. Aufw.                           | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**315.060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-242.800</b> | <b>-245.600</b> | <b>-259.200</b> | <b>-267.300</b> | <b>-276.000</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| 4411001 Mieten und Pachten städt.Grundb.           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>255.300</b>  | <b>258.100</b>  | <b>271.700</b>  | <b>279.800</b>  | <b>288.500</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>202.600</b>  | <b>205.200</b>  | <b>217.100</b>  | <b>223.600</b>  | <b>229.700</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte             | 162.600         | 159.500         | 169.300         | 174.600         | 179.600         |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch             | 6.000           | 6.900           | 7.200           | 7.600           | 7.800           |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.              | 33.800          | 38.600          | 40.400          | 41.200          | 42.100          |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>41.400</b>   | <b>40.400</b>   | <b>42.100</b>   | <b>43.300</b>   | <b>45.500</b>   |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke               | 200             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                   | 6.500           | 5.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst             | 2.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                         | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 5241200 Reinigung                                  | 11.000          | 11.000          | 11.300          | 11.700          | 12.000          |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.               | 2.200           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 5241500 Energie                                    | 3.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst        | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren               | 4.900           | 5.100           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten               | 700             | 1.000           | 1.200           | 2.000           | 3.900           |

| Angaben in Euro                                       | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5271124 sonstige sächli. Ausgaben                     | 300           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.                | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien     | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>11.300</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.900</b> | <b>13.300</b> |
| 5411200 Reisekosten                                   | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431001 Bürobedarf                                    | 400           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5431003 Druck- und Vervielfältigungskost.             | 300           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                   | 1.000         | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren                   | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                   | 500           | 700           | 800           | 900           | 1.000         |
| 5431108 Sachverständ.u. Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 0             | 400           | 0             | 0             | 0             |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                        | 8.700         | 9.400         | 9.700         | 10.000        | 10.300        |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €                  | 200           | 600           | 600           | 600           | 600           |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**331.020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit (außer Jobticket extra)**

| Angaben in Euro                                        | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                        | <b>-2.427.200</b> | <b>-2.903.800</b> | <b>-3.021.000</b> | <b>-2.985.400</b> | <b>-3.155.700</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>502.500</b>    | <b>517.400</b>    | <b>522.300</b>    | <b>471.100</b>    | <b>302.500</b>    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>493.500</b>    | <b>508.400</b>    | <b>513.300</b>    | <b>462.100</b>    | <b>293.500</b>    |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land                    | 492.500           | 507.400           | 512.300           | 461.100           | 292.500           |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge                     | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>2.929.700</b>  | <b>3.421.200</b>  | <b>3.543.300</b>  | <b>3.456.500</b>  | <b>3.458.200</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>254.200</b>    | <b>90.400</b>     | <b>95.700</b>     | <b>98.700</b>     | <b>101.000</b>    |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte                 | 203.300           | 69.500            | 73.900            | 76.500            | 78.500            |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch                 | 7.500             | 3.100             | 3.200             | 3.300             | 3.400             |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.                  | 42.500            | 16.900            | 17.700            | 18.000            | 18.200            |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub                  | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>700</b>        |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                    | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern.                  | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| <b>Transferaufwendungen</b>                            | <b>2.664.400</b>  | <b>3.316.800</b>  | <b>3.433.500</b>  | <b>3.343.600</b>  | <b>3.342.800</b>  |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 2.614.400         | 3.048.100         | 3.158.600         | 3.249.400         | 3.342.800         |
| 5331000 soz. Leistg. An natürl. Personen auß. V. Einr. | 50.000            | 268.700           | 274.900           | 94.200            | 0                 |

| Angaben in Euro                          | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>10.400</b> | <b>13.300</b> | <b>13.400</b> | <b>13.500</b> | <b>13.700</b> |
| 5411200 Reisekosten                      | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5431001 Bürobedarf                       | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.   | 500           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren      | 3.500         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen    | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)      | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM           | 4.200         | 4.000         | 4.100         | 4.200         | 4.400         |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**362.010 Jugendarbeit** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                          | <b>-752.000</b>  | <b>-725.200</b>  | <b>-1.060.100</b> | <b>-781.800</b>  | <b>-627.800</b>  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                               | <b>448.200</b>   | <b>641.200</b>   | <b>391.700</b>    | <b>391.700</b>   | <b>391.700</b>   |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                | <b>405.000</b>   | <b>569.200</b>   | <b>319.700</b>    | <b>319.700</b>   | <b>319.700</b>   |
| 4141000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Land                     | 405.000          | 569.200          | 319.700           | 319.700          | 319.700          |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>27.200</b>    | <b>56.000</b>    | <b>56.000</b>     | <b>56.000</b>    | <b>56.000</b>    |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistungen               | 27.200           | 56.000           | 56.000            | 56.000           | 56.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                      | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>    |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge                       | 16.000           | 16.000           | 16.000            | 16.000           | 16.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>1.200.200</b> | <b>1.366.400</b> | <b>1.451.800</b>  | <b>1.173.500</b> | <b>1.019.500</b> |
| <b>Personalaufwendungen</b>                              | <b>249.600</b>   | <b>331.100</b>   | <b>348.200</b>    | <b>286.000</b>   | <b>280.300</b>   |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte                   | 201.600          | 258.200          | 271.900           | 223.900          | 219.400          |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch                   | 7.400            | 11.100           | 11.700            | 9.500            | 9.400            |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.                    | 42.100           | 63.300           | 66.100            | 54.100           | 53.000           |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.                   | -1.500           | -1.500           | -1.500            | -1.500           | -1.500           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>11.500</b>    | <b>11.500</b>    | <b>11.500</b>     | <b>11.500</b>    | <b>11.500</b>    |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen                     | 100              | 100              | 100               | 100              | 100              |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                      | 200              | 200              | 200               | 200              | 200              |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit                            | 100              | 100              | 100               | 100              | 100              |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime                   | 5.000            | 5.000            | 5.000             | 5.000            | 5.000            |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern.                    | 6.000            | 6.000            | 6.000             | 6.000            | 6.000            |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.                   | 100              | 100              | 100               | 100              | 100              |
| <b>Transferaufwendungen</b>                              | <b>930.200</b>   | <b>1.014.000</b> | <b>1.082.100</b>  | <b>865.800</b>   | <b>717.300</b>   |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 875.200          | 783.200          | 851.300           | 635.000          | 486.500          |
| 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Just Best | 0                | 150.800          | 150.800           | 150.800          | 150.800          |
| 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr                   | 55.000           | 80.000           | 80.000            | 80.000           | 80.000           |

| Angaben in Euro                          | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>8.900</b> | <b>9.800</b> | <b>10.000</b> | <b>10.200</b> | <b>10.400</b> |
| 5411200 Reisekosten                      | 400          | 400          | 400           | 400           | 400           |
| 5431001 Bürobedarf                       | 500          | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.   | 2.000        | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften         | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren      | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen    | 600          | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)      | 200          | 400          | 400           | 400           | 400           |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM           | 3.600        | 4.900        | 5.100         | 5.300         | 5.500         |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €     | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**363.010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-1.329.500</b> | <b>-1.184.800</b> | <b>-1.314.700</b> | <b>-1.381.400</b> | <b>-1.443.300</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>430.000</b>    | <b>603.000</b>    | <b>600.000</b>    | <b>600.000</b>    | <b>602.000</b>    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>428.000</b>    | <b>600.000</b>    | <b>600.000</b>    | <b>600.000</b>    | <b>600.000</b>    |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land                | 428.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0</b>          | <b>3.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4321040 Benutzungsgebühren                         | 0                 | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%           | 3.000             | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.000</b>      |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.              | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 2.000             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.759.500</b>  | <b>1.787.800</b>  | <b>1.914.700</b>  | <b>1.981.400</b>  | <b>2.045.300</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>1.611.900</b>  | <b>1.617.100</b>  | <b>1.741.600</b>  | <b>1.805.800</b>  | <b>1.867.200</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte             | 1.282.900         | 1.246.700         | 1.347.700         | 1.401.200         | 1.451.900         |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch             | 47.400            | 53.800            | 57.700            | 59.800            | 62.200            |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.              | 268.600           | 302.800           | 322.400           | 331.000           | 339.300           |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub              | 13.000            | 13.800            | 13.800            | 13.800            | 13.800            |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>15.900</b>     | <b>16.200</b>     | <b>16.200</b>     | <b>16.200</b>     | <b>16.200</b>     |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                | 2.300             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel                | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern.              | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge                          | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>34.400</b>     | <b>57.000</b>     | <b>57.000</b>     | <b>57.000</b>     | <b>57.000</b>     |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 31.400            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |

| Angaben in Euro                          | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026      | Plan 2027      |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>97.300</b> | <b>97.500</b> | <b>99.900</b> | <b>102.400</b> | <b>104.900</b> |
| 5411200 Reisekosten                      | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000          | 2.000          |
| 5431001 Bürobedarf                       | 7.500         | 6.700         | 6.700         | 6.700          | 6.700          |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.   | 1.000         | 300           | 300           | 300            | 300            |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500          | 1.500          |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren      | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000          | 7.000          |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen    | 300           | 300           | 300           | 300            | 300            |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)      | 4.200         | 5.000         | 5.300         | 5.600          | 5.900          |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM           | 71.300        | 69.200        | 71.300        | 73.500         | 75.700         |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben       | 500           | 500           | 500           | 500            | 500            |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €     | 1.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000          | 4.000          |
| 5493000 periodenfr. Ord. Aufwendungen    | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000          | 1.000          |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**366.010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                           | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                           | <b>-133.200</b> | <b>-136.700</b> | <b>-137.100</b> | <b>-142.700</b> | <b>-147.500</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge                        | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>137.700</b>  | <b>141.200</b>  | <b>141.600</b>  | <b>147.200</b>  | <b>152.000</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>60.800</b>   | <b>61.200</b>   | <b>66.700</b>   | <b>69.000</b>   | <b>71.300</b>   |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte                    | 49.000          | 47.700          | 52.100          | 54.200          | 56.000          |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch                    | 1.800           | 2.100           | 2.300           | 2.300           | 2.400           |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.                     | 10.200          | 11.600          | 12.500          | 12.700          | 13.100          |
| 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. Nichtgen. Urlaub         | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>57.100</b>   | <b>60.000</b>   | <b>54.800</b>   | <b>58.000</b>   | <b>60.400</b>   |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                          | 15.000          | 10.000          | 10.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportangl.Spielpl.                  | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst                    | 3.500           | 3.500           | 1.000           | 1.000           | 1.500           |
| 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Drittbewirts.)    | 0               | 4.000           | 1.000           | 1.500           | 1.500           |
| 5241100 Heizung, Fernwärme                                | 16.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 5241200 Reinigung                                         | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.                      | 4.600           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5241500 Energie                                           | 6.900           | 8.400           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                      | 6.100           | 5.100           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten                      | 3.200           | 2.200           | 2.300           | 3.000           | 4.900           |

| Angaben in Euro                                  | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abschreibungen</b>                            | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.            | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                      | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>2.800</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.200</b>  | <b>3.300</b>  |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)              | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                   | 2.600         | 2.800         | 2.900         | 3.000         | 3.100         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**421.010 Förderung des Sports** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                       | <b>-768.900</b> | <b>-797.100</b> | <b>-800.100</b> | <b>-806.200</b> | <b>-807.700</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>768.900</b>  | <b>797.100</b>  | <b>800.100</b>  | <b>806.200</b>  | <b>807.700</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                           | <b>63.400</b>   | <b>61.400</b>   | <b>64.300</b>   | <b>70.300</b>   | <b>71.700</b>   |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte                | 50.900          | 47.700          | 50.000          | 55.100          | 56.400          |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch                | 1.900           | 2.100           | 2.200           | 2.400           | 2.400           |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.                 | 10.800          | 11.800          | 12.300          | 13.000          | 13.100          |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.                | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime                | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge                             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>Transferaufwendungen</b>                           | <b>415.400</b>  | <b>440.400</b>  | <b>440.400</b>  | <b>440.400</b>  | <b>440.400</b>  |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen                | 195.000         | 195.000         | 195.000         | 195.000         | 195.000         |
| 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK                | 3.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine                | 212.000         | 239.000         | 239.000         | 239.000         | 239.000         |
| 5318101 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine (Zweitbewirt.) | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>280.500</b>  | <b>285.700</b>  | <b>285.800</b>  | <b>285.900</b>  | <b>286.000</b>  |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                   | 200             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                        | 3.400           | 3.500           | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich                  | 62.400          | 67.400          | 67.400          | 67.400          | 67.400          |
| 5455000 Erstattungen an übr. Bereiche                 | 214.500         | 214.500         | 214.500         | 214.500         | 214.500         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**424.020 Bereitstellung von Bädern**

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-1.002.100</b> | <b>-1.076.100</b> | <b>-1.067.000</b> | <b>-1.047.300</b> | <b>-1.052.300</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>172.800</b>    | <b>9.700</b>      | <b>7.900</b>      | <b>6.200</b>      | <b>5.400</b>      |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>164.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4411000 Mieten und Pachten                         | 164.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4411120 Mieten und Pachten 19%                     | 0                 | 138.200           | 138.200           | 138.200           | 138.200           |
| <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>8.300</b>      | <b>9.700</b>      | <b>7.900</b>      | <b>6.200</b>      | <b>5.400</b>      |
| 4565190 Unentgeltliche Wertabgabe Ertrag           | 8.300             | 9.700             | 7.900             | 6.200             | 5.400             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.174.900</b>  | <b>1.085.800</b>  | <b>1.074.900</b>  | <b>1.053.500</b>  | <b>1.057.700</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>6.800</b>      | <b>6.300</b>      | <b>6.600</b>      | <b>7.200</b>      | <b>7.400</b>      |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte             | 5.500             | 4.900             | 5.100             | 5.700             | 5.900             |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.              | 1.100             | 1.200             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>300</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5241900 sonstige Bewirtschaftungskosten            | 300               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>1.111.000</b>  | <b>1.021.000</b>  | <b>1.012.000</b>  | <b>992.000</b>    | <b>997.000</b>    |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen             | 1.111.000         | 1.021.000         | 1.012.000         | 992.000           | 997.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>56.800</b>     | <b>58.500</b>     | <b>56.300</b>     | <b>54.300</b>     | <b>53.300</b>     |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                     | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben                 | 46.400            | 46.400            | 46.400            | 46.400            | 46.400            |
| 5499190 unentgeltliche Wertabgabe                  | 9.900             | 11.600            | 9.400             | 7.400             | 6.400             |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**522.010 Wohnungsbauförderung** (auslaufend)

| Angaben in Euro                            | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ergebnis</b>                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Personalaufwendungen</b>                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**523.010 Denkmalschutz und -pflege** (ausgewähltes Produktsachkonto)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung              | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**546.020 Parkscheinautomaten** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>730.300</b> | <b>938.200</b>   | <b>1.166.200</b> | <b>1.164.800</b> | <b>1.163.500</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>916.000</b> | <b>1.146.000</b> | <b>1.377.000</b> | <b>1.377.000</b> | <b>1.377.000</b> |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    |
| 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw          | 21.000         | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>895.000</b> | <b>1.125.000</b> | <b>1.356.000</b> | <b>1.356.000</b> | <b>1.356.000</b> |
| 4321030 Automateinnahmen                           | 396.000        | 1.125.000        | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| 4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust               | 499.000        | 0                | 756.000          | 756.000          | 756.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>185.700</b> | <b>207.800</b>   | <b>210.800</b>   | <b>212.200</b>   | <b>213.500</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>40.400</b>  | <b>38.500</b>    | <b>41.300</b>    | <b>42.500</b>    | <b>43.600</b>    |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte             | 33.100         | 30.600           | 33.100           | 34.100           | 35.000           |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch             | 1.200          | 1.300            | 1.400            | 1.500            | 1.500            |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.              | 6.600          | 7.100            | 7.300            | 7.400            | 7.600            |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.             | -500           | -500             | -500             | -500             | -500             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>77.000</b>  | <b>93.500</b>    | <b>93.500</b>    | <b>93.500</b>    | <b>93.500</b>    |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten               | 77.000         | 93.500           | 93.500           | 93.500           | 93.500           |
| <b>Abschreibungen</b>                              | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.               | 21.000         | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>47.300</b>  | <b>54.800</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.200</b>    | <b>55.400</b>    |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                | 200            | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                     | 4.100          | 4.600            | 4.800            | 5.000            | 5.200            |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben                 | 43.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**547.010 ÖPNV** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-12.809.700</b> | <b>-12.612.900</b> | <b>-14.616.900</b> | <b>-15.594.700</b> | <b>-16.205.200</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.075.300</b>   | <b>7.954.400</b>   | <b>7.252.500</b>   | <b>7.539.800</b>   | <b>7.813.000</b>   |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>4.075.300</b>   | <b>7.954.400</b>   | <b>7.252.500</b>   | <b>7.539.800</b>   | <b>7.813.000</b>   |
| 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke vom Land            | 2.781.700          | 3.275.800          | 3.812.300          | 3.849.200          | 3.886.700          |
| 4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.  | 0                  | 3.497.900          | 2.018.100          | 2.081.300          | 2.129.500          |
| 4142000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Gemeinden         | 71.200             | 35.900             | 35.900             | 35.900             | 35.900             |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung SOPO             | 1.222.400          | 1.144.800          | 1.386.200          | 1.573.400          | 1.760.900          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>16.885.000</b>  | <b>20.567.300</b>  | <b>21.869.400</b>  | <b>23.134.500</b>  | <b>24.018.200</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5081000 Zuführung.Rückstellg.ng.Url.               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
| 5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung      | 200                | 200                | 200                | 200                | 200                |

| Angaben in Euro                                   | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>                       | <b>16.853.400</b> | <b>20.506.200</b> | <b>21.853.300</b> | <b>23.118.400</b> | <b>24.002.100</b> |
| 5312000 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden       | 131.300           | 220.400           | 220.400           | 220.400           | 220.400           |
| 5312001 Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr      | 245.700           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5312002 Ausgleichszahlung Mobilitätsticket        | 655.200           | 603.000           | 603.000           | 603.000           | 603.000           |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen         | 12.326.900        | 13.078.500        | 13.440.900        | 14.353.100        | 14.934.900        |
| 5315001 Auflösung ARAP verb.Unternehmen           | 1.338.100         | 1.814.300         | 2.162.300         | 2.349.500         | 2.537.000         |
| 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr              | 705.600           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5315300 Zuschüsse an Unter.-Landesmittel          | 1.115.100         | 4.399.900         | 5.042.900         | 5.143.000         | 5.228.700         |
| 5315400 Zuschüsse an Unter.-Parkeisenbahn         | 230.000           | 280.000           | 270.000           | 333.000           | 360.000           |
| 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Sonderrechnung | 105.500           | 110.100           | 113.800           | 116.400           | 118.100           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>31.400</b>     | <b>60.900</b>     | <b>15.900</b>     | <b>15.900</b>     | <b>15.900</b>     |
| 5411200 Reisekosten                               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 5431001 Bürobedarf                                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten        | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften                  | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5431008 Sachverständigen- und Gerichtskosten      | 30.000            | 60.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**551.010 Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-2.772.400</b> | <b>-3.208.300</b> | <b>-3.277.400</b> | <b>-3.314.300</b> | <b>-3.396.400</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     | <b>99.000</b>     | <b>101.000</b>    | <b>101.000</b>    | <b>101.000</b>    | <b>101.000</b>    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>79.900</b>     | <b>79.900</b>     | <b>79.900</b>     | <b>79.900</b>     | <b>79.900</b>     |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)           | 46.300            | 46.300            | 46.300            | 46.300            | 46.300            |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw         | 33.600            | 33.600            | 33.600            | 33.600            | 33.600            |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>8.000</b>      | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren         | 5.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg         | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      |
| 4411000 Mieten und Pachten                     | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 4461100 10000 Zahlung für Schadensfälle        | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.            | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.865.300</b>  | <b>3.303.600</b>  | <b>3.372.700</b>  | <b>3.409.600</b>  | <b>3.491.700</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                    | <b>837.200</b>    | <b>765.700</b>    | <b>825.100</b>    | <b>786.800</b>    | <b>788.500</b>    |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte         | 672.100           | 601.100           | 654.500           | 617.200           | 618.900           |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch         | 25.300            | 26.100            | 28.300            | 26.400            | 26.500            |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.          | 135.600           | 141.000           | 150.600           | 138.000           | 137.900           |
| 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.          | 0                 | 5.900             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ             | 0                 | -13.600           | -13.500           | 0                 | 0                 |
| 5081000 Zuf. Zu. Rückstellg. Nichtgen. Urlaub  | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.         | -1.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Angaben in Euro                                       | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                        | <b>0</b>         | <b>-500</b>      | <b>-200</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ                      | 0                | -500             | -200             | 0                | 0                |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>1.786.900</b> | <b>2.100.400</b> | <b>2.108.400</b> | <b>2.181.900</b> | <b>2.260.800</b> |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl                | 1.730.000        | 2.052.000        | 2.060.000        | 2.135.500        | 2.214.400        |
| 5232100 Leasing                                       | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 5241500 Energie                                       | 35.000           | 29.000           | 29.000           | 29.000           | 29.000           |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst           | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                  | 10.000           | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 5251100 Treib- und Schmierstoffe                      | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 5251200 Unterh. und Reparatur Fahrzeuge               | 500              | 500              | 500              | 1.000            | 1.000            |
| 5251300 Versicherungen und Steuern                    | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung                    | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 2.500            | 2.500            |
| 5261900 sonst.besondere Aufwendungen                  | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>134.400</b>   | <b>334.400</b>   | <b>334.400</b>   | <b>334.400</b>   | <b>334.400</b>   |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.                  | 134.400          | 334.400          | 334.400          | 334.400          | 334.400          |
| <b>Transferaufwendungen</b>                           | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>105.800</b>   | <b>102.600</b>   | <b>104.000</b>   | <b>105.500</b>   | <b>107.000</b>   |
| 5411200 Reisekosten                                   | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 5431001 Bürobedarf                                    | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.                | 3.000            | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften                      | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren                   | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten                 | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                   | 2.700            | 3.100            | 3.300            | 3.500            | 3.700            |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                        | 46.000           | 40.300           | 41.500           | 42.800           | 44.100           |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben                    | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO               | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 5457100 Erstattg.an priv.Untern. (Zweitbewirt.)       | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen                  | 5.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>6.100</b>     | <b>5.700</b>     | <b>5.700</b>     | <b>5.700</b>     | <b>5.700</b>     |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>6.100</b>     | <b>5.700</b>     | <b>5.700</b>     | <b>5.700</b>     | <b>5.700</b>     |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.                  | 6.100            | 5.700            | 5.700            | 5.700            | 5.700            |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

551.020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

| Angaben in Euro                        | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                        | <b>-416.300</b> | <b>-416.300</b> | <b>-416.300</b> | <b>-416.300</b> | <b>-416.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>416.300</b>  | <b>416.300</b>  | <b>416.300</b>  | <b>416.300</b>  | <b>416.300</b>  |
| <b>Transferaufwendungen</b>            | <b>416.300</b>  | <b>416.300</b>  | <b>416.300</b>  | <b>416.300</b>  | <b>416.300</b>  |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 416.300         | 416.300         | 416.300         | 416.300         | 416.300         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**561.010 Umweltschutz** (ausgewählte Produktsachkonten)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-12.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>12.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>12.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit                      | 12.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

571.010 Wirtschaft und Digitalisierung

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-1.585.300</b> | <b>-1.223.000</b> | <b>-577.500</b> | <b>-591.400</b> | <b>-595.800</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.451.500</b>  | <b>500.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.251.500</b>  | <b>500.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4140000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Bund                | 1.251.500         | 500.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen              | 200.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.036.800</b>  | <b>1.723.000</b>  | <b>577.500</b>  | <b>591.400</b>  | <b>595.800</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>526.300</b>    | <b>383.100</b>    | <b>400.300</b>  | <b>413.400</b>  | <b>417.000</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte             | 401.100           | 296.100           | 310.700         | 321.500         | 324.600         |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch             | 18.400            | 12.800            | 13.400          | 13.800          | 13.900          |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.              | 101.700           | 69.100            | 71.100          | 73.000          | 73.400          |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub              | 5.100             | 5.100             | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>330.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben             | 330.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>17.600</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden             | 17.600            | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>2.162.900</b>  | <b>1.339.900</b>  | <b>177.200</b>  | <b>178.000</b>  | <b>178.800</b>  |
| 5411200 Reisekosten                                | 0                 | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5431001 Bürobedarf                                 | 0                 | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.            | 0                 | 100               | 100             | 100             | 100             |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften                   | 500               | 300               | 300             | 300             | 300             |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                | 300               | 200               | 200             | 200             | 200             |
| 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten              | 16.000            | 30.000            | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                | 1.200             | 1.900             | 2.000           | 2.100           | 2.200           |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)              | 0                 | 0                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                     | 15.900            | 21.600            | 22.300          | 23.000          | 23.700          |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben                 | 2.119.000         | 1.273.500         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |

| Angaben in Euro                      | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 0         | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

571.020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

| Angaben in Euro                        | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                        | <b>-888.600</b> | <b>-768.000</b> | <b>-739.400</b> | <b>-746.000</b> | <b>-746.000</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>             | <b>22.400</b>   | <b>8.000</b>    | <b>6.600</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>    | <b>22.400</b>   | <b>8.000</b>    | <b>6.600</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.    | 22.400          | 8.000           | 6.600           | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>911.000</b>  | <b>776.000</b>  | <b>746.000</b>  | <b>746.000</b>  | <b>746.000</b>  |
| <b>Transferaufwendungen</b>            | <b>911.000</b>  | <b>776.000</b>  | <b>746.000</b>  | <b>746.000</b>  | <b>746.000</b>  |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 911.000         | 776.000         | 746.000         | 746.000         | 746.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**571.030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                                    | Plan 2023       | Plan 2024      | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-249.500</b> | <b>-55.100</b> | <b>-127.800</b> | <b>-118.800</b> | <b>-122.200</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>334.600</b>  | <b>290.400</b> | <b>290.400</b>  | <b>290.400</b>  | <b>290.400</b>  |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>99.200</b>   | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v. Land                               | 44.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung SOPO                             | 37.500          | 37.500         | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung SOPO<br>inv.Schlüsselzuweisungen | 17.500          | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>233.900</b>  | <b>233.900</b> | <b>233.900</b>  | <b>233.900</b>  | <b>233.900</b>  |
| 4411001 Mieten und Pachten städtischer Grundbesitz                 | 156.500         | 156.500        | 156.500         | 156.500         | 156.500         |
| 4411004 Entgelte aus Abrechnung NK/ Betriebskosten                 | 65.700          | 65.700         | 65.700          | 65.700          | 65.700          |
| 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 11.700          | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 4565000 weitere ordentliche Erträge                                | 1.500           | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

| Angaben in Euro                                              | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>584.100</b> | <b>345.500</b> | <b>418.200</b> | <b>409.200</b> | <b>412.600</b> |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                  | <b>59.900</b>  | <b>52.900</b>  | <b>55.200</b>  | <b>57.800</b>  | <b>59.500</b>  |
| 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte                      | 47.200         | 41.500         | 44.400         | 44.600         | 46.000         |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarifl.Besch.                    | 1.800          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 2.000          |
| 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.                       | 9.900          | 10.100         | 10.600         | 10.300         | 10.500         |
| 5071000 Zuf. Zu Rückstellung für ATZ-verpfl.                 | 0              | 1.200          | 0              | 0              | 0              |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ                           | 0              | -2.700         | -2.700         | 0              | 0              |
| 5081000 Zuf. Zu Rückstellung nichtgen. Urlaub                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                               | <b>0</b>       | <b>-500</b>    | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ                             | 0              | -500           | -200           | 0              | 0              |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>65.500</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>8.100</b>   | <b>9.700</b>   |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke                         | 70.000         | 25.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude                             | 12.000         | 8.000          | 9.000          | 10.000         | 10.000         |
| 5217000 Inanspruchnahme Rückstellung Sanierung von Altlasten | -200.000       | -200.000       | -200.000       | -200.000       | -200.000       |
| 5221400 Unterh. Grün-u.Sportanl.Spielpl.                     | 0              | 10.000         | 16.000         | 16.500         | 17.000         |
| 5221900 Unterhaltung sonst. Vermögen                         | 20.000         | 6.000          | 7.000          | 8.000          | 8.000          |
| 5222900 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung               | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 5241100 Heizung und Fernwärme                                | 5.500          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 5241200 Reinigung                                            | 5.000          | 5.200          | 5.400          | 5.500          | 5.700          |
| 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versicherung                   | 58.000         | 25.000         | 25.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5241500 Energie                                              | 63.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr                                | 3.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 2.000          |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                         | 4.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten                         | 22.000         | 24.300         | 26.100         | 26.600         | 27.000         |
| <b>Abschreibungen</b>                                        | <b>85.800</b>  | <b>85.800</b>  | <b>85.800</b>  | <b>85.800</b>  | <b>85.800</b>  |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundstücke                     | 31.100         | 31.100         | 31.100         | 31.100         | 31.100         |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.                         | 54.700         | 54.700         | 54.700         | 54.700         | 54.700         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>372.900</b> | <b>227.300</b> | <b>277.400</b> | <b>257.500</b> | <b>257.600</b> |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5431008 Sachverständigen- und Gerichtskosten                 | 224.200        | 150.000        | 220.000        | 200.000        | 200.000        |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                               | 3.500          | 2.100          | 2.200          | 2.300          | 2.400          |

| Angaben in Euro                                                | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5431208 Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>(Zweitbewirt.) | 140.000   | 70.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwend.                               | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

571.040 Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (WRL)

| Angaben in Euro                        | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                        | <b>-120.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>120.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>Transferaufwendungen</b>            | <b>120.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 120.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**573.010 Märkte** (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>38.400</b>  | <b>-56.100</b> | <b>-87.500</b> | <b>-89.700</b> | <b>-86.800</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>210.800</b> | <b>246.900</b> | <b>246.900</b> | <b>263.300</b> | <b>263.300</b> |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>200.400</b> | <b>198.900</b> | <b>198.900</b> | <b>215.300</b> | <b>215.300</b> |
| 4321040 Benutzungsgebühren                         | 0              | 198.900        | 0              | 0              | 0              |
| 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%           | 200.400        | 0              | 198.900        | 215.300        | 215.300        |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>10.400</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  |
| 4411000 Mieten und Pachten                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%           | 10.400         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4488200 Erstg. Übr.Ber.privatr.Ber.                | 0              | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>157.000</b> | <b>288.400</b> | <b>319.800</b> | <b>338.400</b> | <b>335.500</b> |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>118.300</b> | <b>187.600</b> | <b>199.200</b> | <b>207.500</b> | <b>204.800</b> |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte             | 96.300         | 152.200        | 160.600        | 167.400        | 165.400        |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch             | 3.400          | 5.200          | 5.600          | 5.800          | 5.700          |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.              | 19.300         | 30.000         | 32.400         | 33.700         | 33.100         |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ                 | 0              | -400           | 0              | 0              | 0              |
| 5081000 Zuf.zu Rückstellg.nichtgen.Urlaub          | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.             | -700           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0</b>       | <b>-2.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ                   | 0              | -2.400         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>58.400</b>  | <b>95.800</b>  | <b>100.700</b> | <b>99.600</b>  | <b>98.600</b>  |
| 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze               | 4.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens               | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst             | 2.900          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |

| Angaben in Euro                                       | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5232100 Leasing                                       | 1.400          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.                  | 13.700         | 5.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 5241500 Energie                                       | 0              | 48.000        | 48.000        | 48.000        | 48.000        |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst           | 27.100         | 28.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren                  | 300            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.                 | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge                 | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5251300 Versicherungen und Steuern                    | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5251900 sonstige Kosten                               | 0              | 0             | 0             | 1.000         | 0             |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung                    | 300            | 500           | 300           | 300           | 300           |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US                   | 700            | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 5271105 spez. Sachausgaben                            | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe                  | 300            | 300           | 2.400         | 300           | 300           |
| <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>200</b>     | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 5711800 57301 Abschreibungen auf BGA                  | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-19.900</b> | <b>7.200</b>  | <b>19.700</b> | <b>31.100</b> | <b>31.900</b> |
| 5411200 Reisekosten                                   | 100            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5431001 Bürobedarf                                    | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.                | 200            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                   | 400            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren                   | 100            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen                  | 100            | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)                   | 400            | 800           | 900           | 1.000         | 1.100         |
| 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)                 | 0              | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                        | 12.200         | 22.300        | 23.000        | 23.700        | 24.400        |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben                    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO               | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5441001 Versicherung                                  | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.                 | -33.900        | -22.200       | -10.600       | 0             | 0             |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>15.400</b>  | <b>14.600</b> | <b>14.600</b> | <b>14.600</b> | <b>14.600</b> |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.                 | 15.400         | 14.600        | 14.600        | 14.600        | 14.600        |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

573.020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

| Angaben in Euro                        | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                        | <b>-2.872.400</b> | <b>-3.284.400</b> | <b>-3.133.600</b> | <b>-3.382.700</b> | <b>-3.624.800</b> |
| <b>Ordentliche Erträge</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>2.872.400</b>  | <b>3.284.400</b>  | <b>3.133.600</b>  | <b>3.382.700</b>  | <b>3.624.800</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>                  | <b>0</b>          | <b>412.000</b>    | <b>261.200</b>    | <b>410.300</b>    | <b>652.400</b>    |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen    | 0                 | 412.000           | 261.200           | 410.300           | 652.400           |
| <b>Transferaufwendungen</b>            | <b>2.872.400</b>  | <b>2.872.400</b>  | <b>2.872.400</b>  | <b>2.972.400</b>  | <b>2.972.400</b>  |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 2.872.400         | 2.872.400         | 2.872.400         | 2.972.400         | 2.972.400         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**575.020 Städtepartnerschaften** (außer Jobticket)

| Angaben in Euro                                  | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>14.900</b>  | <b>29.300</b> | <b>35.200</b> | <b>35.100</b> | <b>2.500</b>  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                       | <b>128.200</b> | <b>56.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>17.500</b> |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>128.200</b> | <b>56.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>17.500</b> |
| 4148000 Zuschüsse lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen | 128.200        | 56.000        | 70.000        | 70.000        | 17.500        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>113.300</b> | <b>26.700</b> | <b>34.800</b> | <b>34.900</b> | <b>15.000</b> |
| <b>Personalaufwand</b>                           | <b>30.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5012400 Dientsbezüge tarifl.Beschäftigte         | 23.400         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch           | 800            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.            | 4.800          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub            | 1.700          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>82.600</b>  | <b>26.700</b> | <b>34.800</b> | <b>34.900</b> | <b>15.000</b> |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren              | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral)              | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM                   | 3.700          | 3.400         | 3.500         | 3.600         | 3.700         |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben               | 77.600         | 22.000        | 30.000        | 30.000        | 10.000        |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**575.030 Tourismus**

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-149.300</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>149.300</b>  | <b>159.300</b>  | <b>159.300</b>  | <b>159.300</b>  | <b>159.300</b>  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>95.000</b>   | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge                          | 95.000          | 105.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>54.300</b>   | <b>54.300</b>   | <b>54.300</b>   | <b>54.300</b>   | <b>54.300</b>   |
| 5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine           | 54.300          | 54.300          | 54.300          | 54.300          | 54.300          |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

711.010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

| Angaben in Euro                      | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis</b>                      | <b>-1.370.200</b> | <b>-1.554.900</b> | <b>-1.602.400</b> | <b>-1.727.600</b> | <b>-1.788.100</b> |
| Ordentliche Erträge                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ordentliche Aufwendungen             | 1.370.200         | 1.554.900         | 1.602.400         | 1.727.600         | 1.788.100         |
| <b>Transferaufwendungen</b>          | <b>1.370.200</b>  | <b>1.554.900</b>  | <b>1.602.400</b>  | <b>1.727.600</b>  | <b>1.788.100</b>  |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.370.200         | 1.554.900         | 1.602.400         | 1.727.600         | 1.788.100         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**711.015 Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (auslaufend)**

| Angaben in Euro                                    | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5431001 Bürobedarf                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

## - Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

**Jobticket** (Sachkonten in vielen Produkten enthalten)

| Angaben in Euro                        | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnis</b>                        | <b>-236.900</b> | <b>-206.600</b> | <b>-206.600</b> | <b>-206.600</b> | <b>-206.600</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>236.900</b>  | <b>206.600</b>  | <b>206.600</b>  | <b>206.600</b>  | <b>206.600</b>  |
| <b>Personalaufwand</b>                 | <b>236.900</b>  | <b>206.600</b>  | <b>206.600</b>  | <b>206.600</b>  | <b>206.600</b>  |
| 5011200 Jobticket Beamte               | 6.300           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5012200 Jobticket Tarifl. Beschäftigte | 230.600         | 202.100         | 202.100         | 202.100         | 202.100         |