



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Anlagen zum Haushaltsplan **Teil II**

Anlagen zum
Haushaltsplan (Teil II)

Beschluss 30.10.2019

Inhaltsübersicht

Seite

II. Haushaltsplananlagen

II.1.	Vorbericht	1
	<u>Anlagen</u>	
	1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20
	2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	26
	3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen	27
	4 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51
	5 Abweichungen des Ergebnis- u. Finanzplanes 2020 vom mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplan 2020 des Haushaltsplanes 2019 über 500 T€	53
	6 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	65
	7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum	66
	8 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	67
II.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	68
II.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand	
	- der Verbindlichkeiten	71
	- der Rücklagen und Rückstellungen	72
II.4.	Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	73
II.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	75
II.6.	Stellenplan	77
II.7.	Budgetübersicht	114
II.8.	Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus	128

Vorbericht zum Haushalt 2020

Inhalt

1	Haushaltsplan	3
1.1	Ergebnisplan 2020	3
1.2	Finanzplan 2020.....	5
2	Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	6
2.1	Entwicklung wichtiger Positionen	6
2.1.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, des Vermögens und der Schulden	7
2.1.2	Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen	13
2.1.3	Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ..	14
2.1.4	Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	15
2.1.5	Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
2.1.6	Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	16
2.1.7	Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen	17
2.1.8	Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	17
3.	Zusammenfassung.....	19

1 Haushaltsplan

1.1 Ergebnisplan 2020

Die **ordentlichen Erträge** der jeweiligen Jahre setzen sich wie folgt zusammen:

	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	117.866.900 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.694.500 €
+ Sonstige Transfererträge	1.972.200 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.394.200 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087.000 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.696.900 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.565.800 €
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.277.500 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.387.400 €
- (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.502.100 €

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

Personalaufwendungen	95.626.500 €
+ Versorgungsaufwendungen	3.449.000 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.490.800 €
+ Abschreibungen	12.431.300 €
+ Transferaufwendungen	179.087.300 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.965.800 €
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.050.700 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476.100 €
- (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.502.100 €

Unter Berücksichtigung der

außerordentlichen Erträge in Höhe von	1.240.000 €	und der
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	500.000 €	ergibt sich ein
außerordentliches Ergebnis 2020 in Höhe von	740.000 €	und beläuft sich das
Jahresergebnis 2020 auf:	8.878.100 €	

Darstellung Ergebnishaushalt 2020 gegenüber dem Mittelfristzeitraum 2020, Beschluss Stadtverordnetenversammlung 30.10.2018

Hauptursachen des Überschusses in Höhe von 8.878.100 €

Entwicklung der Aufwendungen:

Erhöhungen bei den Transferaufwendungen, die nicht auf einer Neuordnung bzw. zusätzlichen Fördermitteln beruhen, sind hauptsächlich auf die Steigerung der sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen in Höhe von 4,3 Mio. € zurückzuführen. Die Gründe sind stark steigende Bedarfsfälle. Auch die Zuwendungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen steigen um 1,0 Mio. €.

Gegenüber der Mittelfristplanung steigen die Personalkosten einschließlich Versorgungsaufwendungen um ca. 2,2 Mio. €. Ursachen hierfür sind zusätzliche Stellen, die im Zusammenhang mit dem Strukturwandel, der Energiewende und der Wirtschaftsförderung unbedingt erforderlich sind. Aber auch steigende Fallzahlen in der Jugendhilfe, in der Integration und im Bereich Gesundheit führen zu einem erhöhten Personalbedarf. Gesetzliche Regelungen wie das Unterhaltsvorschussgesetz und die Änderung des Umsatzsteuerparagrafen 2b führen ebenfalls zu einem Personalaufwuchs.

Entwicklung der Erträge:

Es ergeben sich nachfolgende positive und negative Veränderungen:

Erhöhungen in Höhe von 5,1 Mio. € ergeben sich bei den Landeszuschüssen für Bildung und Integration (LASV), bei der Brandenburgischen Kulturstiftung und beim Kita- Landeszuschuss.

Die 100%ige Erstattung für Grundsicherung durch den Bund erhöht sich um 1,5 Mio. €.

Auf Grund von 200 weniger Bedarfsgemeinschaften sinken die Leistungen des Bundes für Kosten der Unterkunft um 1,3 Mio. €.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um 2,6 Mio. €. Ursachen sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 0,4 Mio. € und die Gewerbesteuer in Höhe von 2,1 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich gegenüber der Mittelfristplanung um 5,3 Mio. €. Grund sind die überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018, aber auch ein Bevölkerungsrückgang.

1.2 Finanzplan 2020

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

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

Die Situation stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

in T€				
Finanzplan	2020	2021	2022	2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.573,3	37.657,8	36.659,9	36.855,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.570,2	-4.486,5	-6.992,4	-4.779,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.990,2	1.456,5	3.242,4	499,0
Liquiditätsbedarf(-)/-überschuss	30.993,3	34.627,8	32.909,9	32.575,2

2 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1 Entwicklung wichtiger Positionen

Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2010 wurde am 30.04.2014 und der Jahresabschluss 2011 wurde am 21.12.2016 beschlossen. Der Beschluss des Jahresabschlusses 2012 erfolgte am 24.04.2019. Die Jahresabschlüsse 2013 – 2016 befinden sich derzeit zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt. Eine Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung ist für Anfang des Jahres 2020 vorgesehen. An der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wird derzeit gearbeitet.

-in Mio.€-

	Bezeichnung	vorl. JAB 2015	vorl. JAB 2016	vorl. JAB 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,7	347,9	386,5	395,9	409,0	426,3	432,0	436,0	442,6
2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,1	353,8	362,1	375,3	406,0	421,1	426,4	429,7	436,7
3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1 ./ 2)	-7,4	-5,9	24,4	20,6	3,0	5,3	5,7	6,3	5,9
4	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,5	0,8	11,0	5,7	7,7	4,4	3,1	3,0	2,9
5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,2	1,5	1,0	1,0	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7
6	Finanzergebnis (4 ./ 5)	10,3	-0,7	10,0	4,7	6,1	2,9	1,4	1,3	1,2
7	ordentliches Ergebnis (3 + 6)	2,9	-6,6	34,4	25,3	9,1	8,2	7,1	7,6	7,1
8	außerordentliche Erträge	1,2	18,5	34,8	2,2	1,9	1,2	0,9	0,9	0,7
9	außerordentliche Aufwendungen	1,2	21,4	46,7	0,5	2,9	0,5	0,5	0,5	0,5
10	außerordentliches Ergebnis	0,0	-2,9	-11,9	1,7	-1,0	0,7	0,4	0,4	0,2
11	Gesamtüberschuss/Fehlbetrag (7 + 10)	2,9	-9,5	22,5	27,0	8,1	8,9	7,5	8,0	7,3

Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen, Umlagen

-in T€-

Bezeichnung	vorl. JAB 2017	vorl. JAB 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern	50.037	43.808	45.578	48.077	48.177	48.277	48.377
Grundsteuer A	73	79	78	77	77	77	77
Grundsteuer B	13.154	13.187	13.150	13.200	13.200	13.200	13.200
Gewerbesteuer	36.810	30.542	32.350	34.800	34.900	35.000	35.100
Schlüsselzuweisungen	83.592	98.841	95.262	98.297	105.507	106.559	109.271
allgemein (Kreis- und Gemeindeaufgaben)							
Investiv							
Anteil an der Einkommensteuer	33.381	35.991	38.098	39.911	41.576	43.719	45.086
Anteil an der Umsatzsteuer	8.401	8.634	8.291	8.500	8.691	8.871	9.062
Vergnügungssteuer (Automaten)	879	883	840	830	820	820	820
sonstige Vergnügungssteuer	5	3	0	0	0	0	0
Hundesteuer	275	272	365	320	385	385	385
Zweitwohnungssteuer	266	268	240	220	240	220	220
Familienleistungsausgleich	4.413	4.406	4.624	4.856	4.795	4.786	4.725
Wohngeldeinsparungen	4.17	3.620	3.959	3.402	3.401	3.394	3.387
SoBEZ	6.592	6.686	10.136	10.133	10.129	10.107	10.086
Jugendhilfelausgleich	1.519	1.441	1.469	1.618	1.649	1.624	1.615
Schuldenausgleich	3.810	4.040	3.897	3.979	3.952	3.925	3.899
Zuweisung f. übertragene Aufgaben	8.253	8.284	8.440	8.484	8.639	8.886	9.039
Gewerbesteuerumlage	3.419	2.964	2.831	3.045	3.054	3.063	3.072

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

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

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

Ertragsart	Erläuterung
Sonst. ordentliche Erträge (45)	GB I: Konzessionsabgaben (3.791,2 T€) GB II: Buß-,/Verwarn-,/Zwangsgelder FB Ordnung und Sicherheit (2.670 T€) Rettungsdienst periodenfremde Erträge (1.246 T€)
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)	GB II: Erstattungen der 4 Landkreise + Kostenanteil Cottbus RD für die Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle Lausitz (5.155 T€) GB III: 50.477,0 T€ Darunter 33.543,5 T€ Erstattung Land für soziale Leistungen nach SGB XII (19.327,4 T€ Eingliederungshilfe) 3.965,2 T€ soziale Einrichtungen für Aussiedler, 4.034,3 T€ Erstattungen nach dem AsylbLG) Erstattung Bund für Grundsicherung U 65 (10.263,4 T€) Erstattung sonstiger Bereich - Jobcenter (5.000,4 T€) GB IV: Erstattung Land Liegenschaftskataster (1.168,6 T€)
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (431/432)	GB II: - Kalkulation Restabfall-Benutzungsgebühren (2.770 T€) - Kalkulation Abfallgebühren (9.721 T€) - Kalkulation Abwasserbeseitigungs-Benutzungsgebühren (20.317 T€) - Benutzungsgebühren Rettungsdienst (8.273 T€) GB IV: - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht/Bauordnung (800,0 T€) - Benutzungsgebühren Bestattungswesen (535,8 T€)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)	GB III: 12.270,1 T€ Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	GB III: 36.282,6 T€ - 2.683,8 T€ Zuschüsse für Aufgaben Bildung und Integration - 7.274,7 T€ Zuschuss Land Brandenburgische Kulturstiftung-Theaterpauschale - 1.128,8 T€ Zuschuss Mittel Interreg – deutsch-polnische Projekte - 20.225,0 T€ Zuschuss Land Kindertagesbetreuung - 1.841,7 T€ Zuschuss Förderung Jugendbereich
Schlüsselzuweisungen (411)	GB I: - Schlüsselzuweisungen (98.296,5 T€)
Ausgleichsleistungen (405)	GB I: - Familienleistungsausgleich (4.855,6 T€) - Wohngeldeinsparungen (3.402,4 T€) - SoBEZ (10.133,2 T€) - Jugendhilfelausgleich (1.617,7 T€)
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	GB I: - Anteil an der Einkommensteuer (39.911,0 T€) - Anteil an der Umsatzsteuer (8.500,0 T€)
Realsteuern (401)	GB I: - Grundsteuer A (77,0 T€) - Grundsteuer B (13.200,0 T€) - Gewerbesteuer (34.800,0 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (546)	GB III: - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (30.195,0 T€)
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (545)	GB II: - Kalkulation Restabfallbeseitigung (1.938 T€) - Kalkulation Abfallbeseitigung (6.831 T€) - Kalkulation Abwasserbeseitigung (19.730 T€) - Straßenbeleuchtung (1.546 T€) - Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst (1.547 T€) GB III : - 2.338,9 T€ Jobcenter
Sozialtransferaufwendungen (533)	GB III: 71.229,2 T€ Jugend- und Sozialbereich - 45.483,1 T€ Sozialbereich: Leistungen zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter usw. innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - 25.746,1 T€ Jugendbereich innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Zuschüsse Hilfen zur Erziehung, Adoptionswesen, Inobhutnahme, Hilfen für junge Volljährige, Kindertagespflege
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	BOB: - Betriebskostenzuschuss KRZ 5.593,9 T€ GB I : - Betriebskostenzuschüsse: * ÖPNV (6.871,6 T€) * BUGA (416,3 T€) * EGC (450,0 T€) * CMT (2.872,4 T€) * Wirtschaftsregion Lausitz (60,0 T€) GB II: - Erstattung an den Landkreis Spree-Neiße für die Übernahme der Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (800,0 T€) GB III: - 12.240,0 T€ Brandenburgische Kulturstiftung - 1.292,9 T€ Stiftung Fürst-Pückler-Museum - 4.251,2 T€ Zuschuss Jobcenter - 39.132,5 T€ Kita freie Träger mit und ohne Bedarfsplan - 5.634,0 T€ Zuschuss Sportstättenbetrieb - 2.052,5 T€ Zuschuss Tierpark - 748,5 T€ Zuschuss Glad-House - 3.343,2 T€ Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Jugendbereich und Förderung Jugendarbeit

Einzahlungsart	Erläuterung
Investitionszuwendungen (681)	- investive Schlüsselzuweisung (5.518,1 T€) - Förderung aus KInvFG Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (3.517,5 T€) - Zuwendungsbescheide Stadtumbau/Stadtentwicklung -JS 2020- (4.722,6 T€) - Zuwendungsbescheid für Kita-Wehrpromenade, 2.TA - JS 2020 - (583,3 T€)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (682)	- Verkaufserlöse Grundstücke (1.240,0 T€)
Aufnahme von Krediten für Investitionen (69)	Aufnahme von Investitionskrediten (4.570,2 T€)

Auszahlungsart	Erläuterung
Baumaßnahmen (785)	- Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A (2.633,7 T€) - Spreeschule E.-Wolf-Straße (1.222,5 T€) - Kita Wehrpromenade, 2. TA (740,0 T€) - Radwanderwege (300,0 T€) - Stadtring Nordring bis Stadtausgang (225,0 T€) - Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentr. – nördl. Bereich (292,6 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	- Investitionszuschuss Digitale Kommune Bbg. (740,3 T€) - Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (3.928,3 T€) - Tierpark Elefantenhaus (1.473,9 T€)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	- Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (787,1 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - Schulstandort Muskauer Platz 1a (255,2 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - lfd. Grunderwerb FB 23 (170,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)	- ServB Schulverwaltung (1.046,5 T€) Technik und Ausstattung Schulen - Leitstelle Lausitz (458,7 T€) - ÖPNV Haltestellen (190,4 T€)
Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)	- Stadtumbau Soziale Stadt Sandow (1.911,3 T€) - Stadtumbau Aufwertung (1.852,6 T€) - Rückführung soziale Infrastruktur (1.850,0 T€)
Tilgung von Krediten für Investitionen	- Tilgung Investitionskredite (2.580,0 T€)

Der Finanz-und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

-in T€-

Finanzhaushalt	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.890,5	19.217,0	20.534,1	19.996,5	15.406,8	9.642,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.732,1	23.587,4	25.104,3	24.483,0	22.399,2	14.421,3
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.841,5	-4.370,4	-4.570,2	-4.486,5	-6.992,4	-4.779,0
mgl. Einzahlung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Bestandteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.438,8	4.982,7	3.517,5	4.070,0	2.665,0	297,5

Auch unter der Voraussetzung des Erhalts von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) schließen die Jahre 2020 bis 2023 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 2019 – 2022 folgende Werte zur Verfügung:

-in T€-

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2019 - 2022	Veränderungen	Finanzplanung 2020 - 2023
2020	14.138,0	6.396,1	20.534,1
2021	14.248,0	5.748,5	19.996,5
2022	11.301,5	4.105,3	15.406,8
2023	0	9.642,3	9.642,3

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

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

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2018 und zur Planung 2019 stehen für die Finanzierung der Investitionen 2020 - 2023 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

-in T€-

Einzahlungen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
-aus Investitionszuwendungen	22.420,8	17.533,0	19.236,6	19.077,4	14.506,8	8.942,3
-aus Beiträgen und Entgelten	971,2	45,0	45,0	10,0	0	0
-aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
-aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.725,1	1.625,0	1.240,0	900,0	900,0	700,0
-aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,6	0	0	0	0	0
-aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	13,3	14,0	13,5	9,1	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729,5	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	25.890,5	19.217,0	20.534,1	19.996,5	15.046,8	9.462,3

Auszahlungen

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

-in T€-

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2019 - 2022	Veränderungen	Finanzplanung 2020 - 2023
2020	16.165,6	8.938,8	25.104,3
2021	17.083,2	7.399,8	24.483,0
2022	11.430,5	10.968,7	22.399,2
2023	0	14.421,3	14.421,3

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2018 und zur Planung 2019 schlüsseln sich die Investitionen 2020 - 2023 in folgende Auszahlungsarten auf:

-in T€-

Auszahlungen	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
-für Baumaßnahmen	13.972,0	14.803,7	6.970,9	6.559,5	4.953,0	4.873,0
-von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.135,4	3.679,2	7.103,6	6.741,8	7.967,8	2.953,3
-für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65,4	100,0	57,2	50,0	50,0	50,0
-für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.392,4	1.190,4	1.272,3	1.244,9	1.258,1	1.172,0
-für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.166,6	1.226,9	2.611,9	2.661,2	2.278,4	1.740,6
-für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	55,8	0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.944,5	2.587,2	6.088,4	6.226,0	4.891,9	2.632,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.732,1	23.587,4	25.104,3	24.483,0	22.399,2	14.421,3

Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung von Investitionen hat die Stadt Cottbus in den vergangenen Jahren Investitionsdarlehen aufnehmen müssen. Diese müssen an die Gläubiger zurückgezahlt werden und belasten mit ihrer Tilgung den Haushalt 2020 und Folgejahre wie folgt:

-in T€-

	Vorl. Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	2.070,0	1.647,3	2.580,0	3.030,0	3.750,0	4.280,0

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

Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens ist in der **> Anlage 1 <** dargestellt. Diese Übersicht ist nicht abschließend, und es können sich innerhalb der Positionen noch Änderungen ergeben.

2.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 10 Punkt 2 KomHKV geforderte Darstellung der im Haushaltsplan geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen in den Folgejahren ist der **> Anlage 4 <** zu entnehmen.

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

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

Folgende Varianten sind hier möglich:

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

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV ist der **> Anlage II_2 <** zu entnehmen. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden in Höhe von 12.000,0 T€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 - 2023, davon 2021 mit Fördermitteln 439,4 T€, umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2020 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

2.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

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

2.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die gemäß § 10 Punkt 4 KomHKV geforderte Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergebenden Auswirkungen ist in der > **Anlage 7** < mit Werten hinterlegt.

Durch die 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 genommen Urlaub usw. erfolgt zuerst der Aufbau des Bestandes. Das bedeutet, dieser Aufwand/Ertrag erzeugt dann eine entsprechende Zahlung zum Auflösungszeitpunkt.

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

Die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 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 Umfangs der Kassenkreditinanspruchnahme ist der > **Anlage 6** < zu entnehmen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+25,2	+10,5	+33,6
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1,8	-4,4	-4,6
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-23,2	+4,4	+2,0
Saldo aus Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	+0,2	+8,8	+31,0
-in Mio. €-			
Inanspruchnahme Kassenkredit (Durchschnitt)	247,4		

Kassenkredit

Die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites lag im Jahr 2018 bei 247,4 Mio. €. Für den Kassenkredit besteht ein nicht zu vernachlässigendes Zinsänderungsrisiko. Die Zinsen eines Kassenkredites sind naturgemäß variabel und einem häufigen und schnellen Wechsel unterworfen. Die durchschnittlichen Zinssätze, welche durch die Stadt Cottbus zu zahlen waren, schwankten zwischen 0,074 % (2016), 0,018 % (2017) und -0,034% (2018). Durch die Auswirkungen von Basel 3 werden Banken vermehrt die Eigenkapitalbasis und auch die Liquiditätsvorschriften einer Kommune betrachten. Einige Banken gewähren überschuldeten Kommunen bereits heute ohne HSK keine Kredite mehr.

2.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Ein Kredit ist der unter der Verpflichtung zur Rückzahlung aufgenommene Geldbetrag. Dem Kreditnehmer kommt einerseits wirtschaftlich also ein bestimmter Geldbetrag zugute, andererseits ist er zur Rückzahlung verpflichtet. Daneben sind oftmals Zinsen zu entrichten. Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist daher jeder Vertrag zwischen einer Kommune und einem Investor, der in seinen wirtschaftlichen Folgen für die Kommune einer Kreditaufnahme gleichkommt.

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

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

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

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

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

Übersicht nach § 10 KomHKV Punkt 6

-in T€-

Investition	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bäderzentrum „Lagune“ (16.685,6 T€)	763,7	775,2	787,1	799,7	812,9	826,7
Schulstandort Muskauer Platz 1a (6.335,8 T€)	254,5	255,2	255,2	255,2	255,2	255,3

2.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

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

Bürgschaften bestehen per 31.12.2019 in Höhe von 11.698,6 T€. Hier haftet die Stadt Cottbus 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. 35,9 Mio. €. Es handelt sich dabei u. a. um Verträge für die Unterstützung durch MSA nach LAaufnG, Verträge über die Gruppenbetreuung von Schülern, Entsorgung von mineralischen Abfällen zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung und der Wartung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

2.1.9 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die gemäß § 10 Punkt 8 KomHKV geforderte Darstellung wesentlicher Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres kann noch nicht beigelegt werden. Aufgrund der dringlicheren Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse (derzeit Jahresabschlüsse 2013

- 2016) sind in den Bereichen derzeit keine Ressourcen abkömmlich. Nach Fertigstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse wird umgehend mit der Umsetzung der gesetzlichen Forderung begonnen.

3. Zusammenfassung

Die Stadt Cottbus wird auf Grund der voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2013 – 2018 die Planansätze um ca. 74,2 Mio. € verbessern. Ursache sind nicht planbare Erträge, aber auch die Umsetzung der Maßstäbe der vorläufigen Haushaltsführung in allen Bereichen. Hier wird insbesondere der konsequente Sparkurs der Stadt Cottbus sichtbar.

Der Stadt Cottbus gelingt es, den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Jahre 2020 – 2023 durchweg positiv darzustellen. Damit wird es der Stadt gelingen, sowohl das kumulative Defizit als auch den Kassenkredit in einem nicht unerheblichen Maße zu reduzieren. Ursache ist hier u. a. die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes. Die sich daraus ergebenden höheren Schlüsselzuweisungen beeinflussen insbesondere ab dem Jahr 2020 das Ergebnis positiv. Allerdings wirken zusätzliche Steuereinnahmen der Vorjahre und ein Bevölkerungsrückgang negativ auf die Mittelfristplanung. Die Steuerschätzung Mai 2019 wirkt ebenfalls negativ. Im Ergebnis- wie auch im Investitionshaushalt stehen weniger Mittel zur Verfügung. Grund sind die guten Gewerbesteuererinnahmen aus 2018, die das Jahr 2020 beeinflussen. Bei der Gewerbesteuer sind Zuwächse zu verzeichnen. Grund ist die gute Konjunktur wodurch auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Zuwächse zu verzeichnen sind.

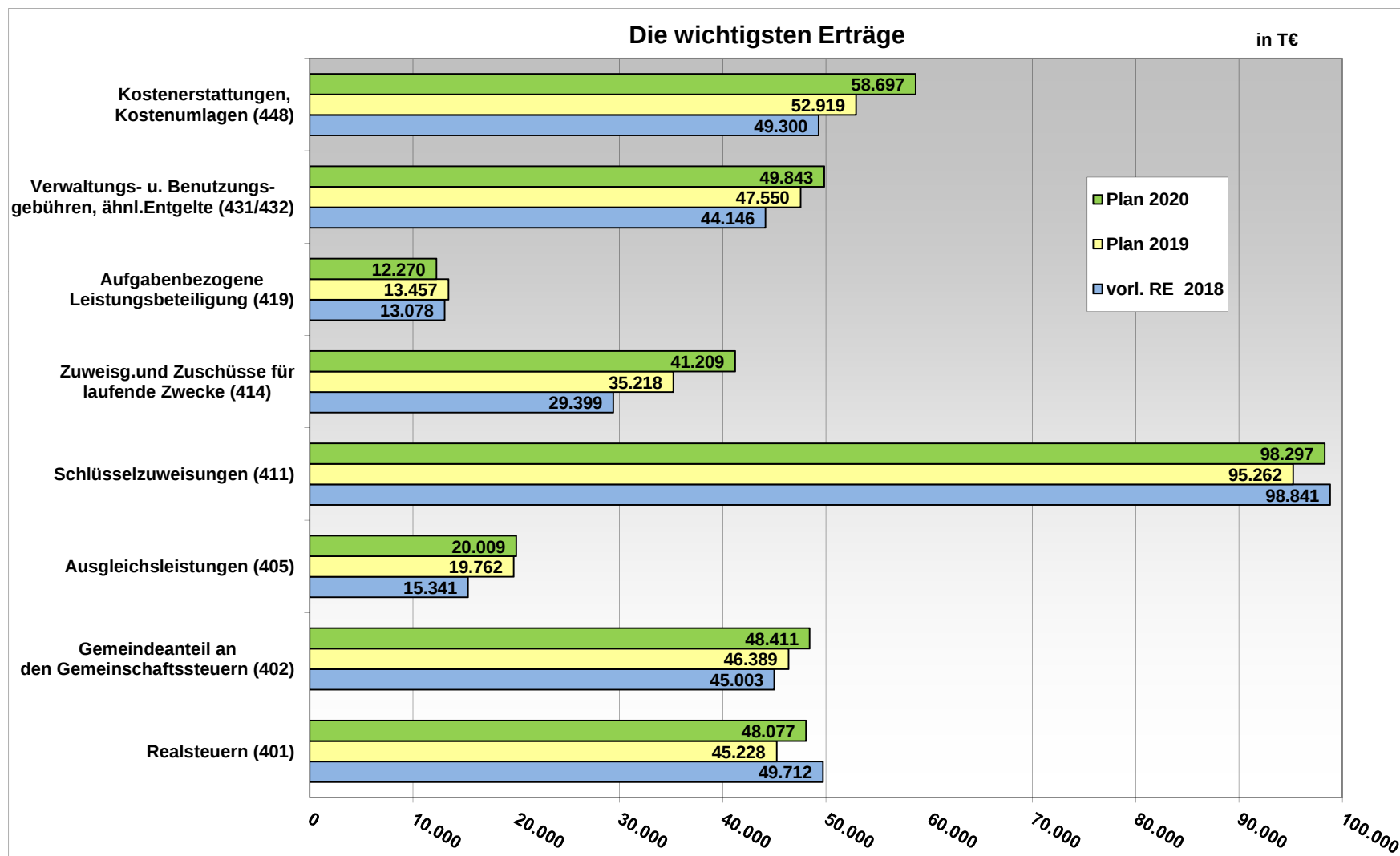
Bei den Personalaufwendungen kann einer Steigerung nur bedingt entgegengewirkt werden. Erforderliche Stellenmehrungen sind unvermeidbar.

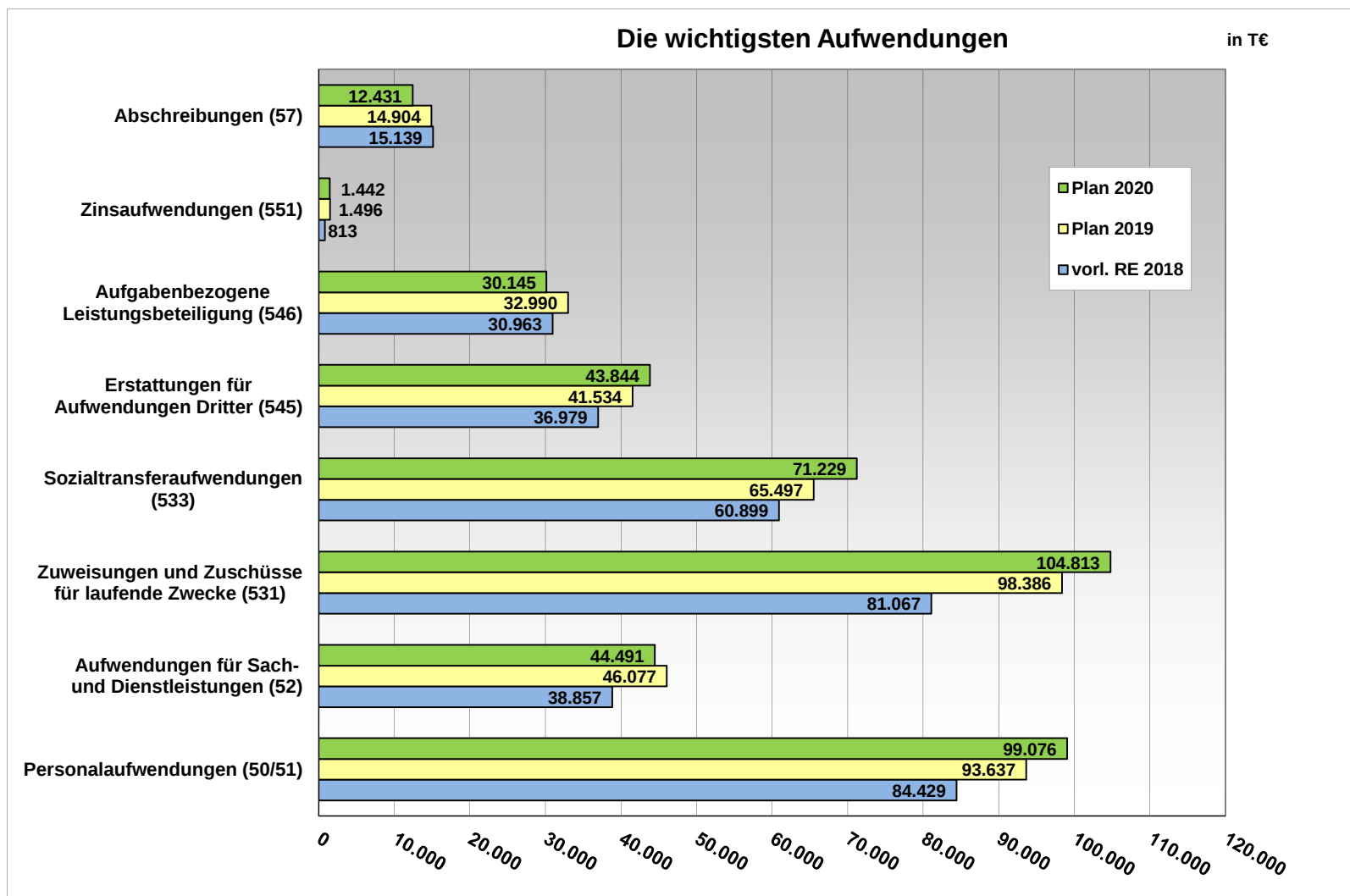
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird weiterhin ein konsequenter Sparkurs gefahren. Das belastet die Stadt derzeit. Dafür muss derzeit aber teilweise die Rechnung getragen werden. Hohe Verschleißerscheinungen an den Gebäuden in den Kindertagesstätten sind u.a. die Folge.

Insgesamt werden 2020 25,1 Mio. € investiert. Davon sind 3,2 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2.

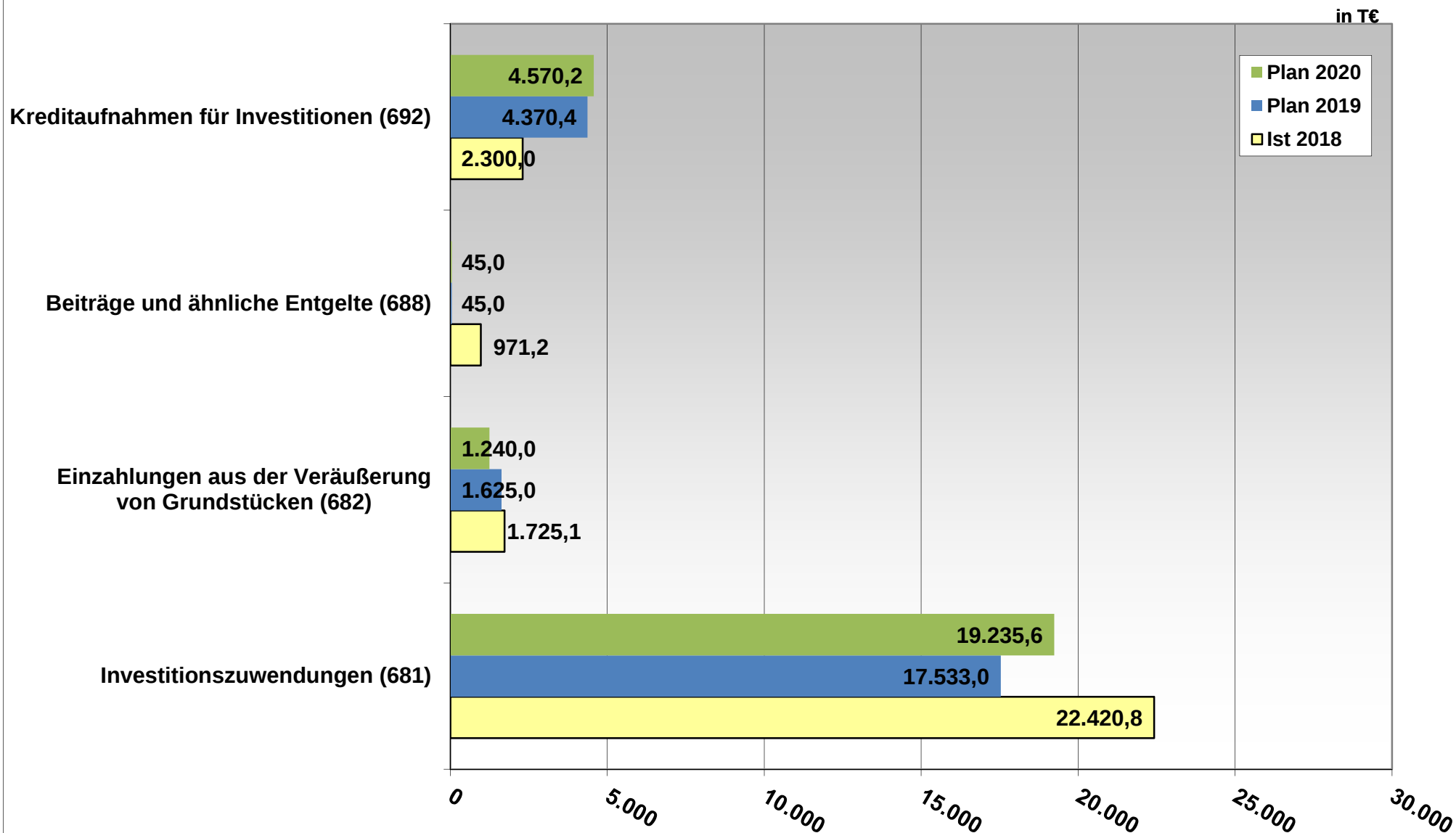
Durch die Überschüsse des Finanzhaushaltes der Jahre 2020 - 2023 soll der Kassenkredit um 42,3 Mio. € abgebaut werden. Hinzu kommen jährlich 20,1 Mio. € Entschuldungshilfe des Landes.

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



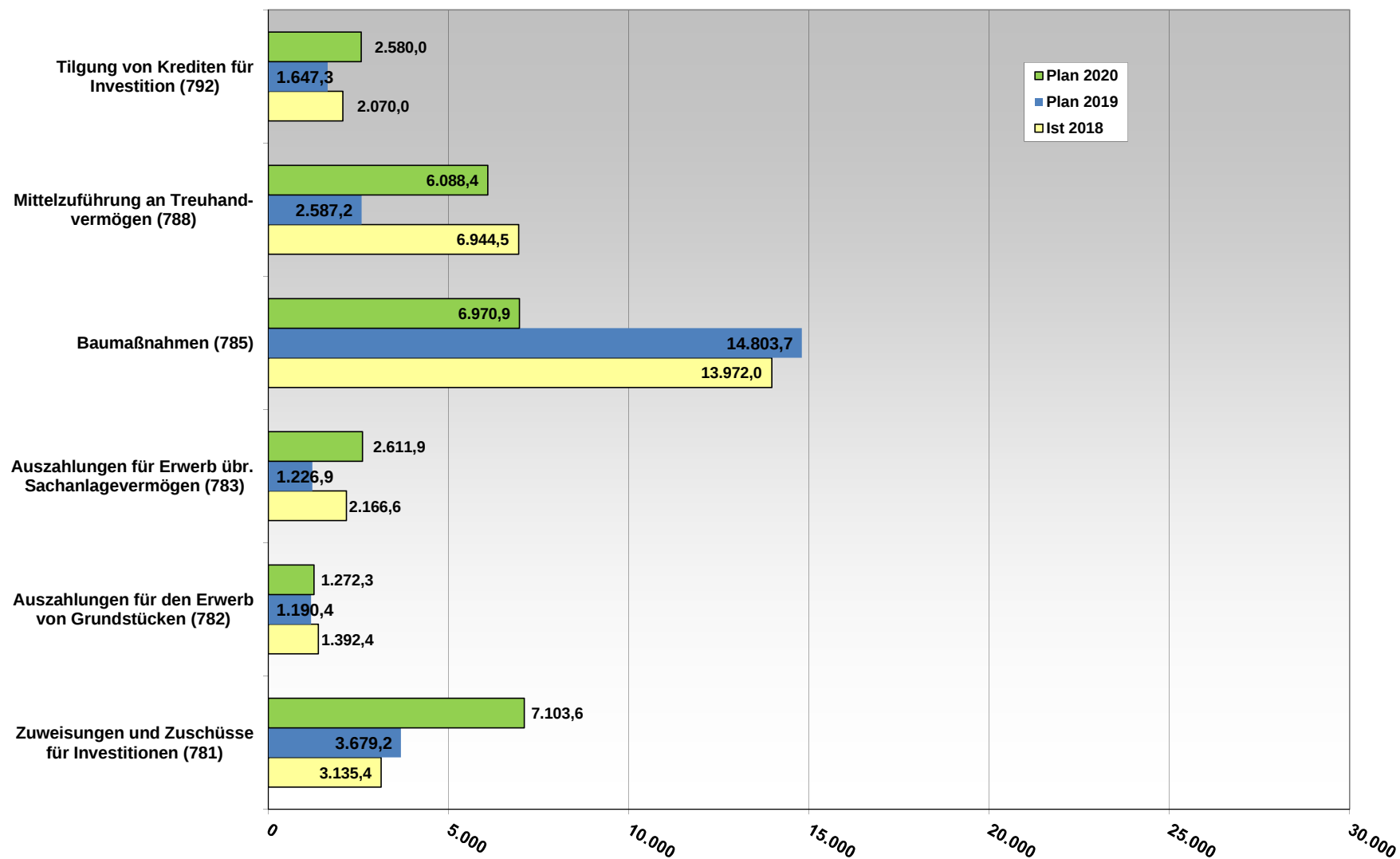


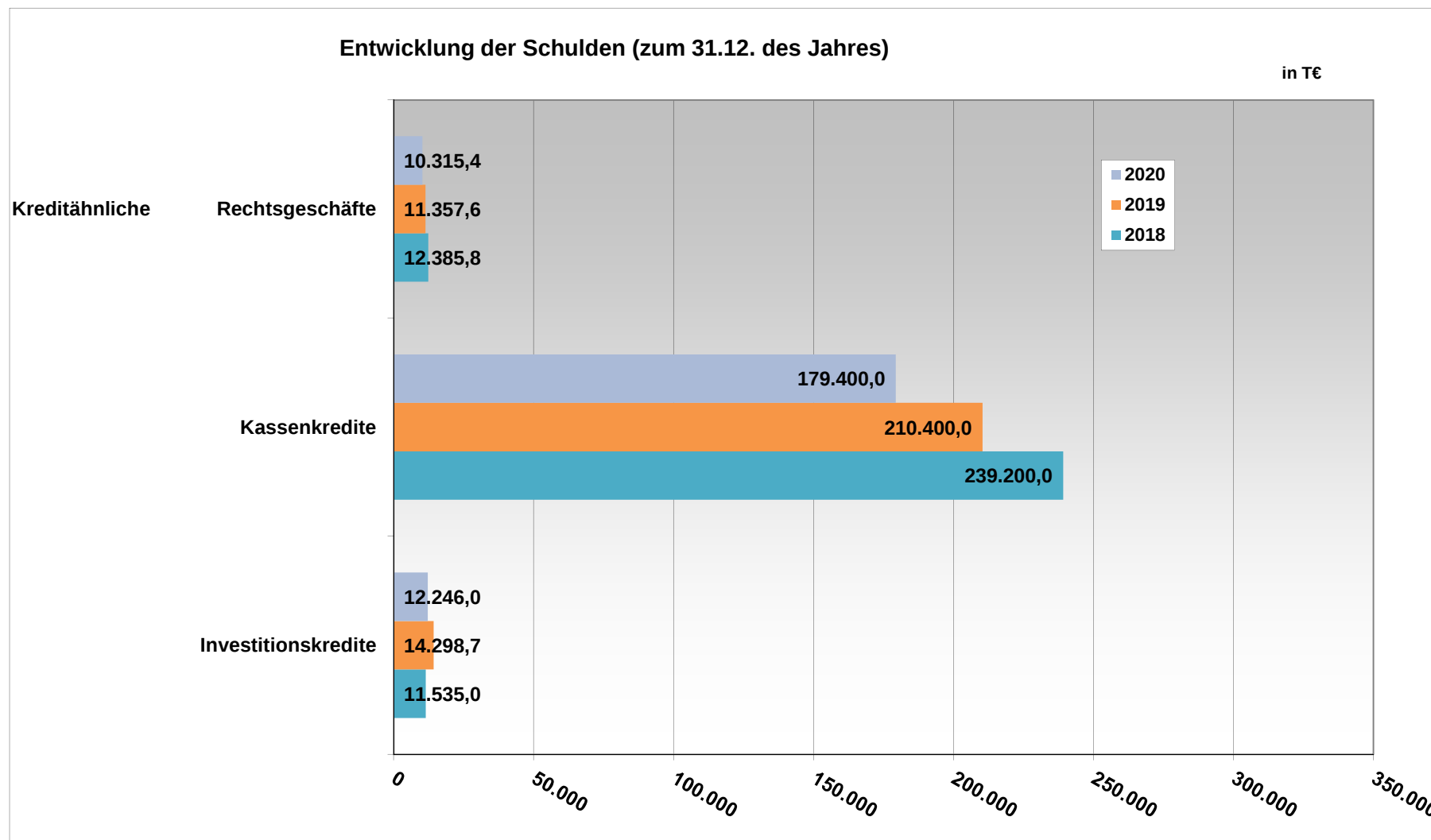
Einzahlungen aus Investitions-und Finanzierungstätigkeit

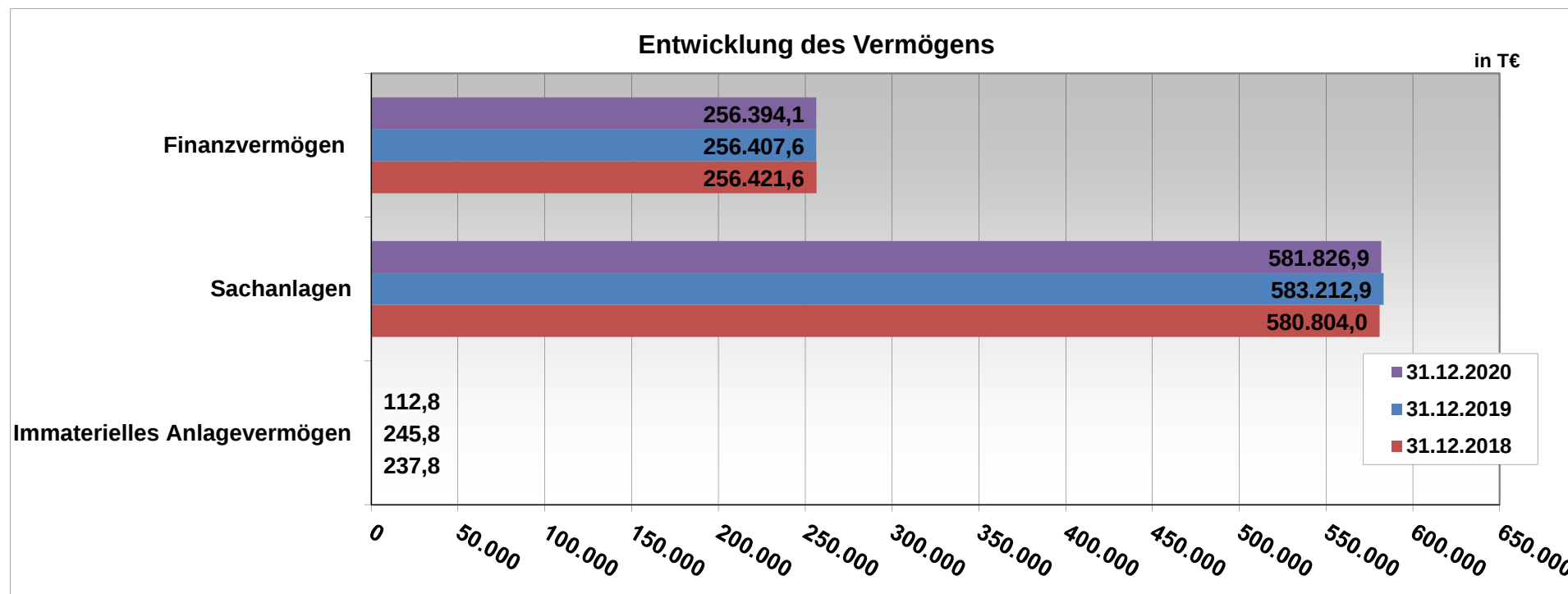


Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

in T€







Übersicht gem. §4 Abs.3 KomHKV

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020**

- in TEUR -

	Prognose Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	25.320,4	9.045,8	8.138,1	7.060,4	7.554,0	7.088,8
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-69.339,7	-44.019,3	-34.973,5	-26.835,4	-19.775,0	-12.221,0
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-44.019,3	-34.973,5	-26.835,4	-19.775,0	-12.221,0	-5.132,2
Entnahme aus Rücklage Über- + schüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage Über- + schüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. §26 Abs.2 und 3 KomHKV	-44.019,3	-34.973,5	-26.835,4	-19.775,0	-12.221,0	-5.132,2
Zuführung an Rücklagen aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.662,6	-984,9	740,0	400,0	400,0	200,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-14.831,8	-13.169,2	-14.154,1	-13.414,1	-13.014,1	-12.614,1
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-13.169,2	-14.154,1	-13.414,1	-13.014,1	-12.614,1	-12.414,1
Überschussverwendung zum - Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage aus + Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran- = ziehung von Ersatzdeckungsmit- teln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	-13.169,2	-14.154,1	-13.414,1	-13.014,1	-12.614,1	-12.414,1
Zuführung an Rücklagen aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Plan 2020 nach Geschäftsbereichen

in T€

Geschäftsbereich	Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Summe Bereich Oberbürgermeister	373,8	4.757,0	-4.383,2	377,6	4.818,5	-4.440,9	758,3	11.685,1	-10.926,8
Summe Geschäftsbereich I	229.356,3	41.101,0	188.255,3	243.000,9	42.794,8	200.206,1	247.890,7	39.743,5	208.147,2
Summe Geschäftsbereich II	50.237,7	70.938,8	-20.701,1	55.431,8	78.228,2	-22.796,4	58.965,1	80.681,0	-21.715,9
Summe Geschäftsbereich III	98.744,9	226.748,8	-128.003,9	105.756,4	239.217,0	-133.460,6	109.187,0	242.781,1	-133.594,1
Summe Geschäftsbereich IV	16.071,8	47.974,5	-31.902,7	16.343,5	48.061,2	-31.717,7	16.605,9	49.638,2	-33.032,3
Stadtverwaltung gesamt	394.784,5	391.520,1	3.264,4	420.910,2	413.119,7	7.790,5	433.407,0	424.528,9	8.878,1
davon	2.118,4	2.118,4	interne Leistungsbeziehungen	2.235,0	2.235,0	interne Leistungsbeziehungen	1.502,1	1.502,1	interne Leistungsbeziehungen
	392.666,1	389.401,7	3.264,4	418.675,2	410.884,7	7.790,5	431.904,9	423.026,8	8.878,1

Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamterträge	373.800	377.600	758.300	664.300	649.000	599.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.500	201.800	208.500	122.000	106.700	57.200
Büro des Oberbürgermeisters	200.500	201.800	208.500	122.000	106.700	57.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Büro des Oberbürgermeisters	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.100	49.400	52.300	44.800	44.800	44.800
Büro des Oberbürgermeisters	23.500	23.700	30.400	22.900	22.900	22.900
Rechnungsprüfungsamt	25.600	25.700	21.900	21.900	21.900	21.900
Sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
Büro des Oberbürgermeisters	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	94.500	465.700	465.700	465.700	465.700
Büro des Oberbürgermeisters	35.300	32.300	409.400	409.400	409.400	409.400
Rechnungsprüfungsamt	59.000	62.200	56.300	56.300	56.300	56.300

Ergebnisplan Geschäftsbereich BOB - Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwendungen	4.757.000	4.818.500	11.685.100	11.822.600	11.468.100	11.436.100
Personalaufwendungen	3.529.400	3.542.300	3.991.800	4.223.600	4.473.100	4.711.400
Büro des Oberbürgermeisters	2.839.100	2.825.100	3.174.400	3.369.500	3.583.600	3.798.000
Rechnungsprüfungsamt	690.300	717.200	817.400	854.100	889.500	913.400
Versorgungsaufwendungen	-15.200	-15.400	-9.800	-2.400	0	0
Büro des Oberbürgermeisters	-9.300	-9.400	-4.300	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	-5.900	-6.000	-5.500	-2.400	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.800	223.400	596.500	521.500	521.500	513.100
Büro des Oberbürgermeisters	232.300	219.900	593.000	518.000	518.000	509.600
Rechnungsprüfungsamt	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abschreibungen	8.100	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Büro des Oberbürgermeisters	8.100	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Transferaufwendungen	214.000	220.000	6.082.100	5.753.500	5.186.500	4.937.300
Büro des Oberbürgermeisters	214.000	220.000	6.082.100	5.753.500	5.186.500	4.937.300

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.800	842.600	1.019.900	1.321.800	1.282.400	1.269.700
Büro des Oberbürgermeisters	777.900	834.600	1.012.100	1.314.800	1.275.400	1.262.700
Rechnungsprüfungsamt	6.900	8.000	7.800	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	100	100	0	0	0	0
Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	100	100	0	0	0	0

Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamterträge	229.356.300	243.000.900	247.890.700	255.918.800	259.911.600	264.626.200
Steuern und ähnliche Abgaben	105.297.000	112.824.000	117.866.900	119.862.800	122.202.500	123.762.600
FB 20 - Finanzmanagement	105.297.000	112.824.000	117.866.900	119.862.800	122.202.500	123.762.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.308.000	116.271.200	119.457.200	127.264.600	128.997.200	132.294.000
Team Beteiligungsmanagement	3.516.000	3.904.300	3.845.900	4.315.400	4.775.300	5.233.200
Team Prozessoptimierung& Controlling	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Leitung GB I	0	0	0	0	0	0
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
FB 20 - Finanzmanagement	109.769.800	112.343.200	115.587.600	122.925.500	124.198.200	127.037.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
FB 20 - Finanzmanagement	500	500	500	500	500	500
Rechtsamt	200	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	700	700	700	700	700	700
FB 20 - Finanzmanagement	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.600	183.900	188.400	188.400	168.400	168.400
Team Beteiligungsmanagement	300	300	300	300	300	300
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	82.300	88.400	70.900	70.900	70.900	70.900
FB 20 - Finanzmanagement	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Rechtsamt	93.800	88.000	110.000	110.000	90.000	90.000

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Erträge	4.759.200	4.880.600	5.084.600	4.621.600	4.581.000	4.595.100
Team Beteiligungsmanagement	0	48.000	67.300	88.500	85.800	99.900
Team Prozessoptimierung& Controlling	3.698.700	3.640.300	3.825.000	3.290.800	3.252.900	3.252.900
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB 20 - Finanzmanagement	855.500	987.300	987.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
Rechtsamt	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.617.500	7.686.500	4.387.400	3.075.200	3.056.300	2.899.900
Team Beteiligungsmanagement	4.193.500	7.262.500	4.263.400	2.931.200	2.952.300	2.795.900
FB 20 - Finanzmanagement	424.000	424.000	124.000	144.000	104.000	104.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.700	1.142.400	893.900	893.900	893.900	893.900
Leitung GB I	362.200	345.200	0	0	0	0
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	384.000	377.600	426.900	426.900	426.900	426.900
FB 20 - Finanzmanagement	391.700	376.700	427.000	427.000	427.000	427.000
Rechtsamt	40.800	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnisplan Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement - Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwendungen	41.101.000	42.794.800	39.743.500	42.306.400	44.819.300	46.901.300
Personalaufwendungen	11.010.600	11.078.500	12.021.300	12.539.000	13.078.900	13.344.100
Team Beteiligungsmanagement	303.200	406.300	393.600	412.200	427.700	438.100
Team Prozessoptimierung& Controlling	190.300	561.400	524.300	546.000	546.800	564.000
Leitung GB I	505.700	526.500	656.500	711.300	719.900	720.800
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	5.237.600	4.931.000	5.324.000	5.582.600	5.897.200	6.009.500
FB 20 - Finanzmanagement	4.210.000	4.072.300	4.413.800	4.523.700	4.696.200	4.801.000
Rechtsamt	563.800	581.000	709.100	763.200	791.100	810.700
Versorgungsaufwendungen	2.944.500	3.144.300	3.535.900	3.898.400	4.297.500	4.737.600
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	2.959.400	3.156.100	3.547.000	3.908.400	4.300.900	4.737.600
FB 20 - Finanzmanagement	-14.900	-11.800	-11.100	-10.000	-3.400	0
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	27.145.900	28.572.000	24.186.300	25.869.000	27.442.900	28.819.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.600	1.521.200	1.786.200	1.794.500	1.793.500	1.796.000
Team Beteiligungsmanagement	1.200	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Team Prozessoptimierung& Controlling	1.000	34.900	12.000	2.000	2.000	2.000
Leitung GB I	21.400	21.100	22.500	22.500	22.500	22.500
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	1.413.300	1.447.500	1.731.500	1.750.800	1.750.800	1.753.300
FB 20 - Finanzmanagement	13.800	13.400	15.400	14.400	13.400	13.400
Rechtsamt	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Abschreibungen	416.900	364.000	316.200	316.200	316.200	316.200
Team Beteiligungsmanagement	120.100	49.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Team Prozessoptimierung& Controlling	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	7.900	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
FB 20 - Finanzmanagement	267.900	284.200	284.500	284.500	284.500	284.500
Transferaufwendungen	21.330.300	22.442.400	17.905.200	19.384.300	20.818.000	22.246.700
Team Beteiligungsmanagement	12.621.900	13.573.300	14.822.800	16.292.900	17.717.600	19.137.300
Leitung GB I	5.958.400	6.032.100	0	0	0	0
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	37.000	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
FB 20 - Finanzmanagement	2.713.000	2.800.000	3.045.000	3.054.000	3.063.000	3.072.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.500	2.666.300	2.706.600	2.731.500	2.782.700	2.723.200
Team Beteiligungsmanagement	728.400	1.032.400	1.061.100	1.061.900	1.080.200	1.080.200
Team Prozessoptimierung& Controlling	1.500	4.400	3.100	2.900	2.300	2.300
Leitung GB I	6.900	9.200	7.400	7.400	7.400	7.400
FB 10 - Verwaltungsangelegenheiten	389.900	357.300	377.000	405.400	464.900	405.400
FB 20 - Finanzmanagement	169.500	156.300	157.000	152.900	146.900	146.900
Rechtsamt	1.118.300	1.106.700	1.101.000	1.101.000	1.081.000	1.081.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530.300	1.578.000	1.472.100	1.642.500	1.732.500	1.737.500
Team Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0	0
FB 20 - Finanzmanagement	1.530.300	1.578.000	1.472.100	1.642.500	1.732.500	1.737.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	300	100	0	0	0	0
FB 20 - Finanzmanagement	300	100	0	0	0	0

Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice						
Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamterträge	50.237.700	55.431.800	58.965.100	58.752.600	58.548.800	58.473.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.600	714.600	842.000	802.000	802.000	802.000
Verwaltungsführung GB II	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	26.100	26.000	23.700	23.700	23.700	23.700
FB 33 - Bürgerservice	36.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB 37 - Feuerwehr	601.400	621.800	631.500	631.500	631.500	631.500
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
FB 72 - Umwelt und Natur	26.400	52.100	47.100	7.100	7.100	7.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.996.700	45.507.900	46.825.400	47.644.100	47.717.300	47.709.800
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	1.430.200	1.508.800	1.626.600	1.616.600	1.619.800	1.611.800
FB 33 - Bürgerservice	1.778.900	1.809.000	1.932.700	1.932.700	1.967.700	1.967.700
FB 37 - Feuerwehr	6.182.700	7.859.600	8.692.300	8.535.400	8.535.400	8.535.400
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	31.548.700	34.274.300	34.517.600	35.503.200	35.538.200	35.538.700
FB 72 - Umwelt und Natur	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.900	397.500	429.100	429.100	429.100	429.100
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	271.100	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400
FB 33 - Bürgerservice	300	300	300	300	300	300
FB 37 - Feuerwehr	13.000	16.300	52.900	52.900	52.900	52.900
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	100.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB 72 - Umwelt und Natur	10.500	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152.000	5.352.900	6.760.100	7.074.800	6.822.800	6.754.800
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	85.000	90.000	120.300	120.300	120.300	120.300
FB 33 - Bürgerservice	902.700	719.400	638.400	958.400	706.400	638.400
FB 37 - Feuerwehr	3.611.900	4.192.900	5.291.000	5.285.700	5.285.700	5.285.700
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	340.600	142.900	501.200	501.200	501.200	501.200
FB 72 - Umwelt und Natur	211.800	207.700	209.200	209.200	209.200	209.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.352.200	2.605.400	4.108.500	2.802.600	2.777.600	2.777.600
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	2.228.100	2.527.800	2.678.500	2.628.500	2.603.500	2.603.500
FB 33 - Bürgerservice	22.900	67.400	75.900	65.900	65.900	65.900
FB 37 - Feuerwehr	3.000	10.000	1.255.900	10.000	10.000	10.000
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	98.000	0	98.000	98.000	98.000	98.000
FB 72 - Umwelt und Natur	200	200	200	200	200	200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.300	853.500	0	0	0	0
FB 37 - Feuerwehr	641.300	853.500	0	0	0	0

Ergebnisplan Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwendungen	70.938.800	78.228.200	80.681.000	83.045.300	84.132.400	84.534.300
Personalaufwendungen	27.479.500	29.126.800	30.806.200	31.523.800	32.509.300	33.362.100
Verwaltungsführung GB II	350.900	358.800	408.500	428.900	430.500	419.800
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	4.021.500	4.377.500	4.665.500	4.908.500	5.104.600	5.228.100
FB 33 - Bürgerservice	4.958.200	5.004.300	5.186.400	5.106.300	5.201.900	5.321.100
FB 37 - Feuerwehr	14.186.800	15.623.000	16.762.900	17.138.700	17.675.800	18.193.600
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.209.900	1.958.700	1.929.200	2.019.700	2.097.200	2.133.600
FB 72 - Umwelt und Natur	1.752.200	1.804.500	1.853.700	1.921.700	1.999.300	2.065.900
Versorgungsaufwendungen	-1.000	-8.200	-6.800	0	0	0
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	0	0	-4.200	0	0	0
FB 37 - Feuerwehr	0	-7.100	-1.700	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	0	0	-100	0	0	0
FB 72 - Umwelt und Natur	-1.000	-1.100	-800	0	0	0

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	43.460.300	47.760.200	49.881.600	51.521.500	51.623.100	51.172.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104.800	8.240.300	8.817.700	9.273.700	9.399.200	9.089.600
Verwaltungsführung GB II	2.100	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	407.900	479.500	445.000	436.700	449.300	442.700
FB 33 - Bürgerservice	177.300	160.100	170.900	169.500	171.200	168.400
FB 37 - Feuerwehr	2.242.200	2.473.700	3.060.500	3.182.600	3.143.200	2.979.700
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	3.299.500	3.115.000	3.074.200	3.179.200	3.011.000	2.961.600
FB 72 - Umwelt und Natur	1.975.800	2.009.100	2.064.000	2.302.600	2.621.400	2.534.100
Abschreibungen	1.265.700	1.346.700	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
Verwaltungsführung GB II	100	100	300	300	300	300
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	49.000	47.500	42.900	42.900	42.900	42.900
FB 33 - Bürgerservice	3.700	1.700	400	400	400	400
FB 37 - Feuerwehr	860.300	949.100	947.200	947.200	947.200	947.200
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	800	700	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	342.100	337.900	97.800	97.800	97.800	97.800
FB 72 - Umwelt und Natur	9.700	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	2.474.900	2.445.900	2.523.000	2.447.900	2.434.500	2.455.700
Verwaltungsführung GB II	0	0	930.000	930.000	930.000	930.000
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
FB 33 - Bürgerservice	262.000	235.000	175.000	175.000	175.000	175.000
FB 37 - Feuerwehr	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000
FB 39 - Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	800.000	800.000	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.087.000	1.102.800	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
FB 72 - Umwelt und Natur	145.900	128.100	137.000	61.900	48.500	69.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.911.200	33.945.100	36.341.600	37.600.600	37.590.100	37.427.600
Verwaltungsführung GB II	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	391.200	230.000	296.800	264.300	248.800	253.800
FB 33 - Bürgerservice	896.000	1.056.900	817.400	1.006.200	1.009.300	845.400
FB 37 - Feuerwehr	1.543.200	2.206.200	3.030.800	3.030.800	3.030.800	3.030.800
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	26.753.900	30.058.700	31.732.500	32.892.500	32.891.700	32.892.100
FB 72 - Umwelt und Natur	321.400	387.800	458.600	401.300	404.000	400.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.300	1.777.800	1.098.300	1.098.300	1.098.300	1.098.300
FB 32 - Ordnung und Sicherheit	19.900	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
FB 33 - Bürgerservice	44.900	52.100	48.800	48.800	48.800	48.800
FB 37 - Feuerwehr	1.173.600	1.327.200	626.400	626.400	626.400	626.400
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	460.400	379.100	403.000	403.000	403.000	403.000
FB 72 - Umwelt und Natur	500	800	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.349.400	0	0	0	0
FB 70 - Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	0	1.349.400	0	0	0	0

Ergebnisplan Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamterträge	98.744.900	105.756.400	109.187.000	106.816.000	108.176.800	110.269.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.134.800	47.060.700	48.552.700	45.341.600	44.928.800	45.065.500
Bildung und Integration	211.300	1.983.100	2.683.800	890.700	600.900	420.000
FB 40 Schule und Sport	1.476.500	1.619.300	644.000	644.000	644.000	644.000
FB 41 - Kultur	7.323.100	10.175.600	10.368.700	9.421.900	9.195.000	9.114.900
FB 50 - Soziales	14.310.200	13.585.700	12.463.700	12.435.600	12.335.500	12.233.200
FB 51 - Jugend	15.699.700	19.616.400	22.253.800	21.855.200	22.059.200	22.559.200
FB 53 - Gesundheit	114.000	80.600	138.700	94.200	94.200	94.200
Sonstige Transfererträge	3.835.300	4.198.700	1.972.200	1.978.700	1.975.200	1.971.700
FB 50 - Soziales	2.938.100	2.964.200	731.200	727.700	724.200	720.700
FB 51 - Jugend	897.200	1.234.500	1.241.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.000	912.400	1.039.600	1.053.300	1.067.000	1.085.700
FB 40 Schule und Sport	149.500	0	0	0	0	0
FB 41 - Kultur	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB 50 - Soziales	12.300	234.500	300.700	314.400	328.100	346.800
FB 51 - Jugend	528.300	585.000	646.000	646.000	646.000	646.000
FB 53 - Gesundheit	86.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.600	1.320.600	1.347.200	1.347.200	1.353.600	1.416.600
FB 40 Schule und Sport	173.500	295.200	320.300	320.300	326.700	389.700
FB 41 - Kultur	813.400	823.700	824.700	824.700	824.700	824.700
FB 50 - Soziales	68.100	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
FB 51 - Jugend	92.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
FB 53 - Gesundheit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.386.100	46.149.500	50.477.000	51.771.900	53.533.900	55.412.000
GBL III Leitung/JobCenter	4.670.100	4.893.500	5.000.400	5.214.900	5.388.400	5.452.200
FB 40 Schule und Sport	792.600	792.000	796.800	796.200	796.200	796.200
FB 41 - Kultur	1.516.200	161.500	167.400	168.600	169.700	171.000
FB 50 - Soziales	37.086.000	38.109.100	42.651.700	44.048.700	45.796.100	47.659.100
FB 51 - Jugend	3.316.200	2.188.400	1.855.700	1.538.500	1.378.500	1.328.500
FB 53 - Gesundheit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.360.100	6.114.500	5.798.300	5.323.300	5.318.300	5.318.300
FB 40 Schule und Sport	3.212.600	3.895.100	3.610.600	3.610.600	3.610.600	3.610.600
FB 41 - Kultur	1.000	1.000	800	800	800	800
FB 50 - Soziales	2.287.600	1.369.400	829.000	524.000	519.000	519.000
FB 51 - Jugend	858.900	849.000	1.357.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
FB 53 - Gesundheit	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales - Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwendungen	226.748.800	239.217.000	242.781.100	245.244.900	246.744.900	251.021.600
Personalaufwendungen	30.820.300	32.042.700	33.515.600	34.425.800	35.323.300	36.063.000
GB III Leitung	714.100	331.700	489.400	438.400	449.700	528.200
FB 40 - Schule und Sport	5.383.200	5.572.000	5.145.900	5.313.800	5.362.600	5.384.700
FB 41 - Kultur	6.497.400	5.222.600	5.232.900	5.308.100	5.394.200	5.320.200
FB 50 - Soziales	6.473.100	6.545.200	6.806.300	7.077.600	7.365.900	7.572.600
FB 51 - Jugend	8.666.600	10.363.200	11.107.200	11.587.900	12.057.100	12.496.000
FB 53 - Gesundheit	3.085.900	3.386.900	4.046.200	4.212.300	4.314.800	4.412.200
Bildung und Integration	0	621.100	687.700	487.700	379.000	349.100
Versorgungsaufwendungen	-24.800	-14.700	-34.700	-28.100	-17.200	-7.800
GB III Leitung	0	0	-5.700	0	0	0
FB 40 - Schule und Sport	-9.000	-8.300	-100	0	0	0
FB 41 - Kultur	-5.300	-1.300	-5.500	-5.100	0	0
FB 50 - Soziales	-1.800	0	0	0	-3.100	0
FB 51 - Jugend	-3.300	0	-7.200	-7.400	-4.100	-3.500
FB 53 - Gesundheit	-5.400	-5.100	-11.300	-10.800	-8.400	-4.300
Bildung und Integration	0	0	-4.900	-4.800	-1.600	0

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	195.953.300	207.189.000	209.300.200	210.847.200	211.438.800	214.966.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.121.200	20.603.100	18.630.400	17.081.400	17.209.700	17.237.300
GB III Leitung	36.700	38.700	27.300	27.300	27.300	27.300
FB 40 - Schule und Sport	7.942.500	9.480.700	8.786.900	7.800.800	7.921.000	7.939.700
FB 41 - Kultur	1.908.400	2.693.200	2.514.000	1.372.000	1.157.200	1.131.700
FB 50 - Soziales	4.578.400	4.019.100	3.568.200	3.561.900	3.568.000	3.558.100
FB 51 - Jugend	2.530.100	4.192.600	3.477.900	4.091.200	4.352.200	4.431.500
FB 53 - Gesundheit	125.100	125.100	148.000	148.000	148.000	148.000
Bildung und Integration		53.700	108.100	80.200	36.000	1.000
Abschreibungen	4.919.500	4.930.100	2.873.000	2.935.300	2.878.100	2.757.200
GB III Leitung	200	200	0	0	0	0
FB 40 - Schule und Sport	3.693.800	3.812.300	1.782.800	1.839.300	1.771.700	1.707.000
FB 41 - Kultur	644.300	512.300	491.800	497.600	508.000	451.800
FB 50 - Soziales	31.700	31.900	29.800	29.800	29.800	29.800
FB 51 - Jugend	541.200	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000
FB 53 - Gesundheit	8.300	7.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Transferaufwendungen	129.614.100	137.196.100	145.373.300	147.231.600	150.045.600	153.936.100
GB III Leitung/JobCenter	4.237.500	4.312.400	4.251.200	4.444.800	4.597.200	4.641.700
FB 40 - Schule und Sport	7.563.600	8.010.700	7.024.000	6.815.200	6.901.000	8.012.900
FB 41 - Kultur	14.504.600	16.850.100	17.562.800	17.747.400	18.099.700	18.439.000
FB 50 - Soziales	42.655.300	43.595.800	46.153.900	48.196.300	50.299.200	52.420.700
FB 51 - Jugend	60.349.100	64.112.100	68.221.800	69.502.200	69.746.500	70.129.600
FB 53 - Gesundheit	304.000	260.000	310.500	292.200	292.200	292.200
Bildung und Integration		55.000	1.849.100	233.500	109.800	0

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.132.500	44.270.400	42.208.100	43.383.500	41.090.000	40.820.400
GB III Leitung/JobCenter	2.444.000	2.617.200	2.362.000	2.420.500	2.480.400	2.541.900
FB 40- Schule und Sport	3.309.500	3.345.400	3.563.000	3.557.600	3.576.500	3.575.600
FB 41 - Kultur	469.700	458.200	271.100	224.600	190.500	115.000
FB 50 - Soziales	36.038.900	35.881.600	33.506.400	32.773.300	32.426.400	32.175.400
FB 51 - Jugend	1.830.300	1.890.300	2.419.500	4.339.000	2.366.200	2.366.200
FB 53 - Gesundheit	40.100	37.500	41.000	42.500	41.000	42.500
Bildung und Integration		40.200	45.100	26.000	9.000	3.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.000	189.300	215.400	215.400	215.400	215.400
FB 50 - Soziales	100	100	0	0	0	0
FB 51 - Jugend	165.900	189.200	215.400	215.400	215.400	215.400

Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Erträge						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamterträge	16.071.800	16.343.500	16.605.900	15.324.400	14.136.700	13.744.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.171.800	5.157.600	7.634.100	6.608.600	5.391.500	5.167.900
FB 23 - Immobilien	344.500	337.500	338.400	338.400	338.400	338.400
FB 61 - Stadtentwicklung	1.004.200	993.300	3.409.200	2.383.700	1.166.600	943.000
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	200	200	200	200	200	200
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.822.900	3.826.600	3.886.300	3.886.300	3.886.300	3.886.300
Sonstige Transfererträge	1.889.200	1.712.600	0	0	0	0
FB 61 - Stadtentwicklung	1.889.200	1.712.600	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.500	3.370.400	3.528.500	3.546.400	3.565.300	3.565.300
FB 23 - Immobilien	20.800	30.800	23.800	23.800	23.800	23.800
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	199.500	207.000	256.900	256.900	256.900	256.900
FB 63 - Bauordnung	612.000	617.000	807.000	807.000	807.000	807.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	2.492.200	2.515.600	2.440.800	2.458.700	2.477.600	2.477.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.500	2.187.400	2.271.100	2.326.700	2.308.200	2.309.200
FB 23 - Immobilien	1.948.100	1.968.000	2.036.800	2.091.400	2.072.900	2.073.900
FB 61 - Stadtentwicklung	106.700	191.700	216.700	217.700	217.700	217.700
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	22.100	18.100	8.000	8.000	8.000	8.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.000	1.183.000	1.219.100	1.229.600	1.258.600	1.288.600
FB 23 - Immobilien	136.200	50.200	40.700	39.800	39.800	39.800
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	883.500	1.131.500	1.177.100	1.188.500	1.217.500	1.247.500
FB 63 - Bauordnung	900	900	900	900	900	900
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	400	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	698.000	628.400	570.600	570.600	570.600	570.600
Verwaltungsführung GB IV	500	500	500	500	500	500
FB 23 - Immobilien	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
FB 61 - Stadtentwicklung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	109.900	109.900	107.700	107.700	107.700	107.700
FB 63 - Bauordnung	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	473.800	404.200	348.600	348.600	348.600	348.600
Außerordentliche Erträge	1.676.700	1.959.500	1.240.000	900.000	900.000	700.000
FB 23 - Immobilien	1.676.700	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	0	0	40.000	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.100	144.600	142.500	142.500	142.500	142.500
FB 23 - Immobilien	110.300	51.200	142.500	142.500	142.500	142.500
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	93.800	93.400	0	0	0	0

Ergebnisplan Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen - Aufwendungen						
(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwendungen	47.974.500	48.061.200	49.638.200	47.596.500	46.304.200	46.530.800
Personalaufwendungen	13.933.200	14.718.700	15.291.600	15.972.400	16.437.400	16.806.800
Verwaltungsführung GB IV	359.300	378.500	369.700	388.600	398.600	381.300
FB 23 - Immobilien	4.523.600	4.795.700	4.992.700	5.282.500	5.470.700	5.566.800
FB 61 - Stadtentwicklung	2.633.700	2.701.100	2.950.800	3.139.600	3.188.200	3.309.600
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.619.400	1.618.900	1.683.800	1.744.700	1.815.500	1.865.000
FB 63 - Bauordnung	1.196.800	1.240.400	1.268.100	1.304.500	1.329.100	1.365.300
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	3.600.400	3.984.100	4.026.500	4.112.500	4.235.300	4.318.800
Versorgungsaufwendungen	-25.000	-26.100	-35.600	-19.900	-10.900	-7.700
Verwaltungsführung GB IV	0	0	0	0	0	0
FB 23 - Immobilien	-14.100	-21.800	-20.100	-11.900	-3.300	0
FB 61 - Stadtentwicklung	-6.600	0	-6.700	-6.400	-7.600	-7.700
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	-4.300	-4.300	-8.800	-1.600	0	0
Aufwendungen ohne Personalaufwendungen	34.066.300	33.368.600	34.382.200	31.644.000	29.877.700	29.731.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.917.200	15.533.000	14.660.000	13.560.900	13.375.900	13.472.500
Verwaltungsführung GB IV	700	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
FB 23 - Immobilien	5.502.700	5.754.200	6.138.700	5.988.900	5.903.000	5.936.600
FB 61 - Stadtentwicklung	2.907.300	2.508.500	400.300	397.500	402.700	405.700
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	103.900	114.200	116.000	110.500	110.500	110.500
FB 63 - Bauordnung	152.300	152.300	153.100	153.100	153.100	153.100
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	7.250.300	7.002.600	7.850.600	6.909.600	6.805.300	6.865.300

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen	8.528.300	8.257.800	8.140.500	8.140.500	8.140.500	8.140.500
Verwaltungsführung GB IV	400	300	100	100	100	100
FB 23 - Immobilien	571.400	562.200	561.500	561.500	561.500	561.500
FB 61 - Stadtentwicklung	86.100	85.900	85.800	85.800	85.800	85.800
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	400	300	200	200	200	200
FB 63 - Bauordnung	0	0	0	0	0	0
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	7.870.000	7.609.100	7.492.900	7.492.900	7.492.900	7.492.900
Transferaufwendungen	4.648.300	4.318.800	7.203.700	6.100.100	4.775.000	4.448.700
FB 61 - Stadtentwicklung	4.267.300	4.317.800	7.202.700	6.099.100	4.774.000	4.447.700
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	381.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043.100	3.396.300	3.689.600	3.154.100	2.897.900	2.981.600
Verwaltungsführung GB IV	8.900	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
FB 23 - Immobilien	112.100	119.900	120.800	120.800	119.600	118.300
FB 61 - Stadtentwicklung	1.042.100	1.304.800	1.564.200	1.033.700	778.700	863.700
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	159.700	159.300	155.000	155.000	155.000	155.000
FB 63 - Bauordnung	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	1.702.800	1.784.100	1.821.500	1.816.500	1.816.500	1.816.500

(Angaben in €)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.676.700	1.595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
FB 23 - Immobilien	1.676.700	1.595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.700	267.700	188.400	188.400	188.400	188.400
Verwaltungsführung GB IV	0	0	0	0	0	0
FB 23 - Immobilien	71.900	71.900	0	0	0	0
FB 61 - Stadtentwicklung	2.300	2.300	0	0	0	0
FB 62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	102.200	109.100	110.300	110.300	110.300	110.300
FB 66 - Grün- und Verkehrsflächen	76.300	84.400	78.100	78.100	78.100	78.100

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2020 und deren Auswirkungen

-in T€-		
Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+Fördermittel -Gesamt- maßnahme 2020 -Stadtanteil	Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) – Ertrag
11106101 Digitale Kommune Brandenburg	+0,0 <u>-740,3</u> -740,3	-> planmäßige Abschreibung (A)
52402002 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	+0,0 <u>-1.000,0</u> -1.000,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH	+2.348,8 <u>-3.928,8</u> -1.580,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
12702004 Leitstelle Lausitz	+291,2 <u>-458,7</u> -167,5	aktivierungsfähige Kosten 1.100,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
21101019 Schulen	+0,0 <u>-1.046,5</u> -1.046,5	aktivierungsfähige Kosten: 1.046,5 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium/ Schulgebäude, BA 4.1 Haus A	+2.295,0* <u>-2.633,7</u> -338,7	aktivierungsfähige Kosten: 4.088,7 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 22101004 Spreeschule E.-Wolf-Straße	+1.222,5* <u>-1.222,5</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten: 9.700,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA (Interreg V)	+180,4 <u>-438,2</u> -257,8	aktivierungsfähige Kosten: 1.763,7 TEUR -> Senkung der Betriebskosten -> Senkung der Werterhaltungs- und Instandhaltungskosten (A) -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
25301006 Tierpark Elefantenhaus	+0,0 <u>-1.473,9</u> -1.473,9	aktivierungsfähige Kosten: 1.868,6 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
36502018 Kita Wehrpromenade, 2. TA	+700,0 <u>-740,0</u> -40,0	aktivierungsfähige Kosten: 2.270,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 51104003 Soziale Stadt Sandow	+1.477,7 <u>-2.001,3</u> -523,6	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
I 51104007 Stadtumbau-Aufwertung	+1.358,4 <u>-2.107,6</u> -749,2	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und

		Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
54101074 Radwanderwege Cottbus	+0,0 <u>-225,0</u> -225,0	aktivierungsfähige Kosten 5.335,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
54301011 Stadtring Nordring bis Stadtausgang	+0,0 <u>-1.260,5</u> -1.260,5	aktivierungsfähige Kosten 8.510,8 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)

* Zuweisung KInvFG

Abweichungen des Ergebnisplanes 2020 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2020 des Haushaltsplanes 2019 über 500 T€

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (>500 T€)	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	10.481.000	8.878.100	-1.602.900	
Ordentliche Erträge	416.847.200	426.277.500	9.430.300	
Steuern und ähnliche Abgaben	115.227.000	117.866.900	2.639.900	
u.a.:				
4013000 - Gewerbesteuer	32.750.000	34.800.000	2.050.000	entspr. regionalisierter Steuerschätzung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.067.500	176.694.500	1.627.000	
u.a.:				
4111100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	103.622.000	98.296.500	-5.325.500	Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom Mai 2019
4141000 - Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	29.869.600	34.969.200	5.099.600	Landeszuschüsse für Bildung und Integration (LASV), Brandenburgische Kulturstiftung (FAG) und Kita Landeszuschuss
4144000 - Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	566.100	1.287.800	721.700	Interreg V A - Fortführung der Förderung bis 2021 im Branitzer Park- zur Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie
4148000 - Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	197.000	914.700	717.700	Bildung und Integration - Projektförderungen
4191000 - Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	13.540.200	12.270.100	-1.270.100	Erstattungspauschale 2020 = 41,2 % (Anpassung in 2020) Erstattungsleistungen für BuT und KdU Flüchtlinge werden pauschal auf Grundlage der Daten des Vorjahres erstattet Erstattungspauschalen werden landesweit festgelegt und vom Land Brandenburg auch in dieser Höhe weiterverteilt ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Anteil der jeweiligen Ausgaben an den KdU (es entstehen sog. „Verteilungsunschärfen“) und Reduzierung der Bedarfsgemeinschaftszahlen
Sonstige Transfererträge	3.040.000	1.972.200	-1.067.800	
u.a.:				
4291001 - Stadtbau Rückbau Bund	577.000	0	-577.000	korrektere Kontenzuordnung der Erträge, Aufteilung auf 2 Konten (Bund/Land)

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (>500 T€)	Bemerkungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.582.900	51.394.200	811.300	
u.a.:				
4321040 - Benutzungsgebühren	25.519.500	24.807.300	-712.200	Erträge der KRE sinken aufgrund aktualisierter Kalkulationen 100 % Kostendeckung
4321041 - Benutzungsgebühren RTW	4.342.100	4.937.400	595.300	durch erhöhte Aufwendungen im Produkt 127010 erhöhen sich auch die Erträge der Rettungsdienstgebühren, 100 % Kostendeckung
4321050 - Abfallgebühren	9.089.700	9.720.500	630.800	durch erhöhte Aufwendungen im Produkt 537020 erhöhen sich auch die Erträge der Abfallgebühren, 100 % Kostendeckung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749.700	4.087.000	337.300	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.081.900	58.696.900	3.615.000	
u.a.:				
4480000 - Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.808.800	10.263.400	1.454.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII), 100 % Bunderserstattung
4481100 - Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	260.900	1.121.100	860.200	+ 782 T€: Einstellung Erstattung Budget AG SGB XII , Pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten im Bereich EGH von 4,15 % der Gesamtkosten abzgl. kommunaler Anteil
4482100 - Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	4.610.000	5.727.100	1.117.100	gleicht sich mit Minderertrag im Konto 4811000 aus, Umplanung
Sonstige ordentliche Erträge	14.098.200	15.565.800	1.467.600	
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	408.435.700	421.050.700	12.615.000	
Personalaufwendungen	93.442.700	95.626.500	2.183.800	
u.a.:				
5012400 - Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	64.453.100	65.316.500	863.400	zusätzlich Stellen für den Haushalt 2020 (Struktur- und Poolstellen) die durch die RHS bzw. in den Klausuren bestätigt wurden
5032000 - Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.516.800	13.091.800	575.000	zusätzlich Stellen für den Haushalt 2020 (Struktur- und Poolstellen) die durch die RHS bzw. in den Klausuren bestätigt wurden

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (>500 T€)	Bemerkungen
Versorgungsaufwendungen	3.428.100	3.449.000	20.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.106.500	44.490.800	1.384.300	
u.a.:				
5211300 - Unterhaltung der Gebäude	4.129.000	5.361.700	1.232.700	Unterhaltungs-/Renovierungsrückstand, insbesondere Gebäude FB 23, Grundschulen und Gesamtschule
5221400 - Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.779.400	4.695.900	916.500	Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie, Finanzierung über Fördermittel (Konto 4144000)
5261900 - Sonst.besondere Aufwendungen	24.400	655.900	631.500	300 T€ jährl. Eigenanteil über 5 Jahre Förderung Smart City (15 Mio.€)
5291001 - Stadtumbau Rückbau DSK	577.000	0	-577.000	Umplanung auf Konto 5317005
5291002 - Soziale Stadt Sandow - DSK	1.026.100	0	-1.026.100	Umplanung auf Konto 5317006
5291005 - Stadtumbau Aufwertung DSK	504.200	0	-504.200	Umplanung auf Konto 5317009
Abschreibungen	14.445.000	12.431.300	-2.013.700	
Transferaufwendungen	167.794.200	179.087.300	11.293.100	
u.a.:				
5313000 - Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	43.700	5.638.000	5.594.300	Betriebskostenzuschuss an den geplanten Zweckverband KRZ, welcher bis 2019 im Produktkonto an den Eigenbetrieb 111060000/5315000 geplant wurde
5315000 - Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	23.664.400	19.530.000	-4.134.400	Umplanung BKZ an KRZ nach 5313000; parallel Erhöhung BKZ an ÖPNV, EGC
5317005 - Stadtumbau Rückbau DSK	0	577.000	577.000	Umplanung von Konto 5291001
5317009 - Stadtumbau Aufwertung DSK	0	892.300	892.300	Umplanung von Konto 5291005
5317012 - Cottbuser Ostsee - DSK	0	514.000	514.000	Umplanung von Konto 5291010
5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	46.008.700	47.453.900	1.445.200	Bildung und Integration, finanziert durch Projektförderungen Konto 4141000
5331000 - Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	23.903.300	24.872.600	969.300	Anstieg der Aufwendungen sozialer Leistungen durch Anstieg der Fallzahlen im Bereich Sozialamt und Jugendamt
5331001 - Soz.leistg. auß.v.Eintr./man.	473.000	1.171.000	698.000	steigende Zahl an ambulanten und stationären Hilfen von Asylfamilien
5332000 - Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	33.700.100	37.968.400	4.268.300	Erhöhungen: stationäre Hilfen zur Erziehung Grundsicherung U65 + Ü65 Eingliederungshilfe gemeinsames Wohnen Mutter und Kind
5332001 - Soz.leistg. in Einr./manuell	1.035.500	520.000	-515.500	unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär und ambulant benötigen; Tendenz rückgängig

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (>500 T€)	Bemerkungen
5338000 - Leistungen für BuT	1.523.400	2.070.000	546.600	Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG) ab 01.07.2019 - Wegfall Eigenanteil am Mittagessen - Erhöhung Schulbedarfspaket - Erhöhung Teilhabeanspruch - Finanzierung der Tagesausflüge für Cottbuser Schüler aus anderen Landkreisen - Wegfall Eigenanteil an Schülerbeförderung Verringerung Gegenfinanzierung Schülerbeförderungssatzung
5339000 - sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.386.200	2.264.600	-2.121.600	Trennung – innerhalb und außerhalb von Einrichtungen diese Trennung wurde vorher nicht vorgenommen, ist aber nun erforderlich (siehe 5339001). Zusätzlich leichte Reduzierung der Fallzahlen
5339001 - sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	1.687.400	1.687.400	Trennung – innerhalb und außerhalb von Einrichtungen diese Trennung wurde vorher nicht vorgenommen, ist aber nun erforderlich (siehe 5339000).
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.219.200	85.965.800	-253.400	
u.a.:				
5452000 - Erstattungen an Gemeinden/GV	1.270.600	2.367.400	1.096.800	gleicht sich mit Minderaufwand im Konto 5811000 aus, Umplanung
5455000 - Erstattg.an verb.Untern.	22.942.300	23.613.100	670.800	höhere Aufwendungen bei KRE Rettungsdienst und Abwasserbeseitigung, dadurch höhere Gebühreneinzahlungen
5461000 - Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.784.500	29.145.000	-2.639.500	weiter sinkende Bedarfsgemeinschaftszahlen
5493000 - periodenfr.ord. Aufwendungen	2.197.100	2.867.200	670.100	Sozialleistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt: Knappschaftsabrechnungen, welche nun regelmäßig nachträglich abgerechnet werden (Asyl); Umplanung
5494510 - Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0	-1.153.500	-1.153.500	Ausgleich Gebührenüberdeckungen der KRE aus dem Jahr 2018, hauptsächlich Abwasser, Straßenreinigung
Finanzergebnis	2.069.500	2.911.300	841.800	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.702.300	4.387.400	685.100	
u.a.:				
4651200 - Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.578.300	3.263.400	685.100	erhöhte Gewinnanteile LWG entsprechend Wirtschaftsplan 2020
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.632.800	1.476.100	-156.700	

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (>500 T€)	Bemerkungen
Außerordentliches Jahresergebnis	0	740.000	740.000	
Außerordentliche Erträge	700.000	1.240.000	540.000	
u.a.:				
4931100 - Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	700.000	1.240.000	540.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement, höhere Erwartung Veräußerungen
Außerordentliche Aufwendungen	700.000	500.000	-200.000	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.235.000	1.502.100	-732.900	
4811000 - Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	2.235.000	1.502.100	-732.900	Berechnung der Verwaltungskostenerstattungen erfolgt entsprechend jährlich aktualisierter Dienstanweisung (Personalkosten, Sachkosten, TUI) > Mehrertrag bei 4482100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.235.000	1.502.100	-732.900	
5811000 - Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	2.235.000	1.502.100	-732.900	Berechnung der Verwaltungskostenerstattungen erfolgt entsprechend jährlich aktualisierter Dienstanweisung (Personalkosten, Sachkosten, TUI) > Mehraufwand bei 5452000

Abweichungen des Finanzplanes 2020 vom mittelfristigen Finanzplan 2020 des Haushaltsplanes 2019 über 500 T€

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Gesamtsaldo Finanzplan (Saldo lfd. Verwaltung-, Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)	15.883.900	30.993.300	15.109.400	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.730.300	434.493.600	32.763.300	
Steuern und ähnliche Abgaben	115.227.000	117.866.900	2.639.900	
u.a.				
6013000 10000 Gewerbesteuer	32.750.000	34.800.000	2.050.000	entspr. regionalisierter Steuerschätzung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.729.000	164.354.500	2.625.500	
u.a.				
6111100 10000 Schlüsselzuweisungen vom Land	103.622.000	98.296.500	-5.325.500	Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom Mai 2019
6141000 10000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	29.870.600	34.970.200	5.099.600	Landeszuschüsse für Bildung und Integration (LASV), Brandenburgische Kulturstiftung (FAG) und Kita Landeszuschuss
6144000 10000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	566.100	1.287.800	721.700	Interreg V A - Fortführung der Förderung bis 2021 im Branitzer Park- zur Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie
6148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	197.000	914.700	717.700	Bildung und Integration - Projektförderungen
6191000 10000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.ASu	13.540.200	12.270.100	-1.270.100	Erstattungspauschale 2020 = 41,2 % (Anpassung in 2020) Erstattungsleistungen für BuT und KdU Flüchtlinge werden pauschal auf Grundlage der Daten des Vorjahres erstattet Erstattungspauschalen werden landesweit festgelegt und vom Land Brandenburg auch in dieser Höhe weiterverteilt ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Anteil der jeweiligen Ausgaben an den KdU (es entstehen sog. „Verteilungsunschärfen“) und Reduzierung der Bedarfsgemeinschaftszahlen
Sonstige Transfereinzahlungen	3.116.000	22.318.000	19.202.000	
u.a.				
6231000 10000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	20.160.000	20.160.200	Schuldendiensthilfe vom Land zum Abbau des Kassenkreditbestandes
6291001 10000 Stadtumbau Rückbau FM	577.000	0	-577.000	korrektere Kontenzuordnung der Erträge, Aufteilung auf 2 Konten (Bund/Land)

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.411.100	50.150.400	739.300	
u.a.				
6321040 10000 Benutzungsgebühren	26.311.500	25.599.300	-712.200	Einzahlungen sinken aufgrund aktualisierter Kalkulationen der KRE 100 % Kostendeckung
6321041 10000 Benutzungsgebühren RTW	4.342.100	4.937.400	595.300	Erhöhte Kosten der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst entsprechend Kalkulation führen zu höheren Gebühren und damit zu Mehreinzahlungen; 100 % Kostendeckung
6321050 10000 Abfallgebühren	9.089.700	9.720.500	630.800	durch erhöhte Kosten im Produkt 537020 erhöhen sich auch die Einzahlungen der Abfallgebühren, 100 % Kostendeckung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750.000	4.098.200	348.200	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.823.700	62.948.200	6.124.500	
u.a.				
6480000 10000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.808.800	10.263.400	1.454.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII), 100 % Bunderserstattung
6481000 10000 Erstg.Land a.Transferleistg.	34.873.900	34.009.800	-864.100	Reduzierung der Leistungen durch Reduzierung der Leistungsberechtigten und geringeren Unterbringungsbedarf
6481100 10000 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	260.900	1.121.100	860.200	Hilfe zur angemessenen Schulbildung + 782 T€
6482000 10000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	2.523.800	5.645.400	3.121.600	Schulkostenumlage und Kostenausgleich für Kita-Betreuung aus anderen Gemeinden
6482100 10000 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	4.610.000	5.727.100	1.117.100	gleicht die Mehrauszahlung im Konto 7452000 aus, Umplanung
Sonstige Einzahlungen	8.049.500	8.370.000	320.500	
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.624.000	4.387.400	763.400	
u.a.				
6651200 10000 Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.500.000	3.263.400	763.400	erhöhte Gewinnanteile LWG entsprechend Wirtschaftsplan 2020

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.296.700	400.920.300	16.623.600	
Personalauszahlungen	92.388.500	94.626.500	2.238.000	
u.a.				
7012400 10000 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	64.453.100	65.316.500	863.400	zusätzlich Stellen für den Haushalt 2020 (Struktur- und Poolstellen) die durch die RHS bzw. in den Klausuren bestätigt wurden
7032000 10000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	12.516.800	13.091.800	575.000	zusätzlich Stellen für den Haushalt 2020 (Struktur- und Poolstellen) die durch die RHS bzw. in den Klausuren bestätigt wurden
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.004.800	45.257.100	1.252.300	
u.a.				
7211300 10000 Unterhaltung Gebäude	4.129.000	5.361.700	1.232.700	Unterhaltungs-/Renovierungsrückstand, insbesondere Gebäude FB 23, Grundschulen und Gesamtschule
7221400 10000 Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	3.779.400	4.695.900	916.500	Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie, Finanzierung über Fördermittel (Konto 6144000)
7261900 10000 Sonst.bes. Aufwendungen	24.400	635.500	611.100	300 T€ jährl. Eigenanteil über 5 Jahre Förderung Smart City (15 Mio.€)
7291001 10000 Stadtumbau Rückbau DSK	577.000	0	-577.000	Umplanung auf Konto 7317005
7291002 10000 Soziale Stadt Sandow DSK	1.026.100	0	-1.026.100	Umplanung auf Konto 7317006
7291005 10000 Stadtumbau Aufwertung DSK	504.200	0	-504.200	Umplanung auf Konto 7317009
Transferauszahlungen	160.826.200	172.792.800	11.966.600	
u.a.				
7313000 10000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	43.700	5.638.000	5.594.300	Betriebskostenzuschuss an den geplanten Zweckverband KRZ, welcher bis 2019 im Produktkonto an den Eigenbetrieb 111060000/7315000 geplant wurde
7315000 10000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	23.664.900	19.530.000	-4.134.900	Umplanung BKZ an KRZ nach 5313000; parallel Erhöhung BKZ an ÖPNV, EGC
7317005 10000 Stadtumbau Rückbau - DSK	0	577.000	577.000	Umplanung von Konto 7291001
7317009 10000 Stadtumbau Aufwertung DSK	0	892.300	892.300	Umplanung von Konto 7291005
7317012 10000 Cottbusser Ostsee - DSK	0	514.000	514.000	Umplanung von Konto 5291010
7318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.008.700	47.453.900	1.445.200	Bildung und Integration, finanziert durch Projektförderungen Konto 6141000
7331000 10000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	23.978.700	24.948.700	970.000	Anstieg der Aufwendungen sozialer Leistungen durch Anstieg der Fallzahlen im Bereich Sozialamt und Jugendamt
7331001 10000 Soz.leistg. auß.v.Eintr./man.	473.000	1.171.000	698.000	steigende Zahl an ambulanten und stationären Hilfen von Asylfamilien

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
7332000 10000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Einr.	33.700.100	37.968.400	4.268.300	Erhöhungen: stationäre Hilfen zur Erziehung Grundsicherung U65 + Ü65 Eingliederungshilfe gemeinsames Wohnen Mutter und Kind
7332001 10000 Soz.leistg. in Einr.Asyl	1.035.500	520.000	-515.500	unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär und ambulant benötigen; Tendenz rückgängig
7338000 10000 Leistungen für BuT	1.523.400	2.120.000	596.600	Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG) ab 01.07.2019 - Wegfall Eigenanteil am Mittagessen - Erhöhung Schulbedarfspaket - Erhöhung Teilhabeanspruch - Finanzierung der Tagesausflüge für Cottbuser Schüler aus anderen Landkreisen - Wegfall Eigenanteil an Schülerbeförderung Verringerung Gegenfinanzierung Schülerbeförderungssatzung
7339000 10000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	4.392.200	2.770.600	-1.621.600	Trennung – innerhalb und außerhalb von Einrichtungen diese Trennung wurde vorher nicht vorgenommen, ist aber nun erforderlich (siehe 7339001). Zusätzlich leichte Reduzierung der Fallzahlen.
7339001 10000 Sonstige soziale Leistungen innerhalb Einrichtungen	0	1.687.400	1.687.400	Trennung – innerhalb und außerhalb von Einrichtungen diese Trennung wurde vorher nicht vorgenommen, ist aber nun erforderlich (siehe 7339000).
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.077.200	88.243.900	1.166.700	
u.a.	0	0		
7452000 10000 Erstattg.an Gemeinden/GV	1.279.000	3.572.500	2.293.500	gleichet sich durch Mehreinzahlung im Konto 6482100 aus, Umplanung
7455000 10000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	22.942.300	23.613.100	670.800	höhere Kosten bei KRE Rettungsdienst und Abwasserbeseitigung, dadurch höhere Gebühreneinzahlungen
7461000 10000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.784.500	29.145.000	-2.639.500	weiter sinkende Bedarfsgemeinschaftszahlen

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.027.600	-4.570.200	-2.542.600	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.138.000	20.534.100	6.396.100	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.359.500	19.235.600	5.876.100	
u.a.				
6810000 10000 Invest.zuweisg. v.Bund	3.829.100	6.448.300	2.619.200	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Ansätze auf Grundlage Änderung von Zuwendungsbescheiden, Einarbeitung von Förderanträgen
6811000 10000 Invest.zuweisg. v.Land	3.354.000	6.773.300	3.419.300	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.000	45.000	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	720.000	1.240.000	520.000	
u.a.				
6821000 10000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	720.000	1.240.000	520.000	Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksverkäufe
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	13.500	0	-13.500	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.165.600	25.104.300	8.938.700	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.561.700	6.970.900	1.409.200	
u.a.				
7851000 10000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	551.400	1.202.700	651.300	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage eines Zuwendungsbescheides, zeitliche Verschiebung von Maßnahmen
7852000 10000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	30.000	564.200	534.200	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage eines Förderantrages, zusätzliche Eigenmittel für eine Maßnahme
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.911.400	7.103.600	3.192.200	
u.a.				
7815000 10000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	3.911.400	6.648.500	2.737.100	zeitliche Verschiebung einer Maßnahme in die Folgejahre, zusätzliche Eigenmittel für Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000	57.200	-42.800	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.212.300	1.272.300	60.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.437.200	2.611.900	1.174.700	
u.a.				
7831000 10000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.405.200	2.272.800	867.600	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage eines Förderantrages, zusätzliche Eigenmittel für Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000	1.000.000	0	
u.a.				
7844000 10000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	1.000.000		-1.000.000	zeitlichen Verschiebung in das Folgejahr
7844000110000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten (kleiner 50%)		1.000.000	1.000.000	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.000	6.088.400	3.145.400	
u.a.				
7880000 10000 Mittelzuf. an Treuhandvermögen DSK	2.943.000	6.088.400	3.145.400	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage Zuwendungsbescheide, zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen in das Folgejahr

(Angaben in Euro)	MFP 2020	Plan 2020	Abweichung (> 500 T€)	Bemerkungen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	477.900	1.990.200	1.512.300	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.027.600	4.570.200	2.542.600	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.027.600	4.570.200	2.542.600	
u.a.				
6927301 10000 Inv.Kre.Kr.-Institut.ab 5 J.-A	2.027.600	4.570.200	2.542.600	Erhöhung der Aufnahme eines Investitionskredites zur Ausfinanzierung der Investitionstätigkeit 2020
Sonstige Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.549.700	2.580.000	0	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.549.700	2.580.000	0	
u.a.				
7927301 10000 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	1.549.700	2.580.000	1.030.300	Präzisierung aufgrund Erhöhung der Aufnahme eines Investitionskredites 2020
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	

Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2011 bis 2020

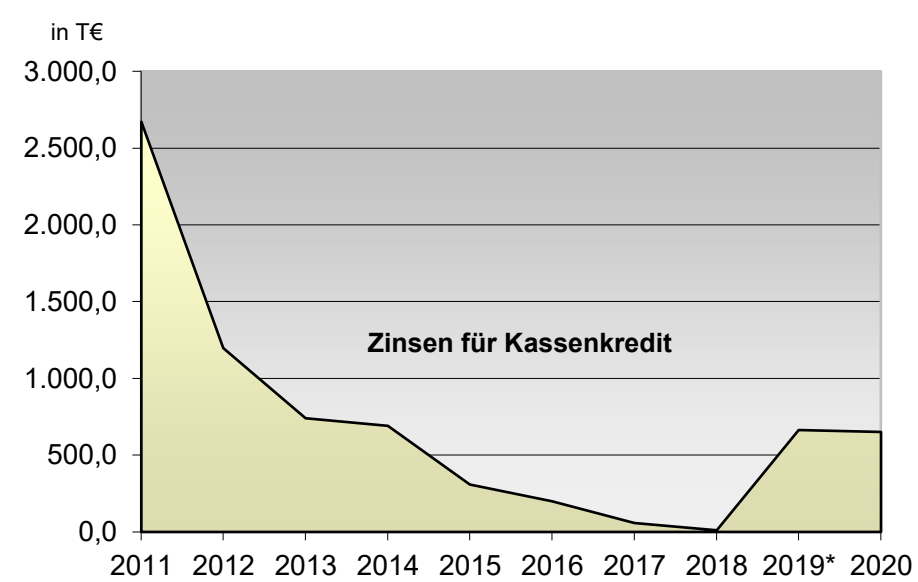
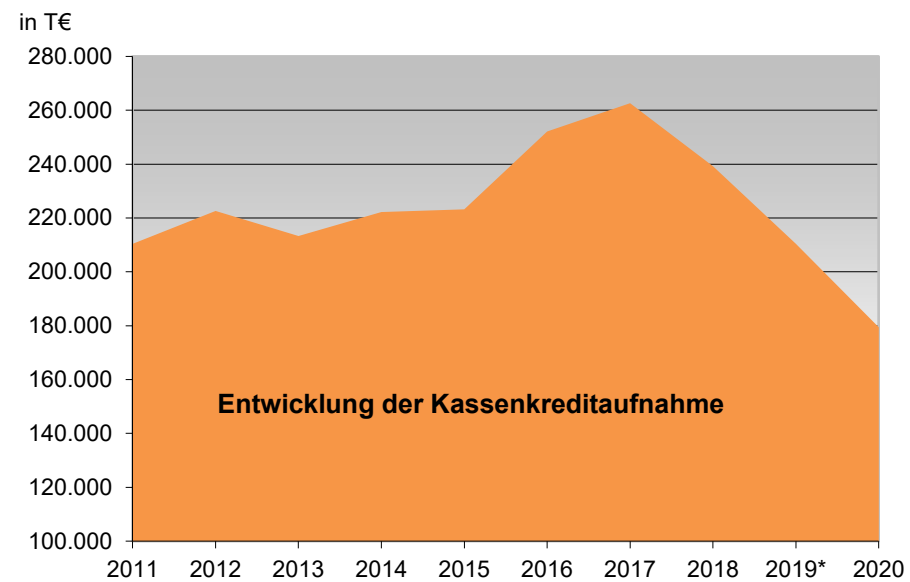
§ 10 Nr.5 KomHKV

in T€

	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019*	Plan 2020
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme Stand 31.12.	210.400	222.600	213.300	222.200	223.200	252.100	262.600	239.200	210.400	179.407
Zinsen für Kassenkredit 061 612 010 / 5517100	2.672,0	1.197,0	741,4	692,0	309,7	198,6	57,3	11,9	664,6	652,1

* berücksichtigt sind die 20,0 Mio.€ Entschuldungshilfe vom Land

in 2020 wurden die 20,0 Mio. € Entschuldungshilfe mit eingerechnet auf Grund der Mitteilung MIK Brandenburg



Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan				
(Angaben in €)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen	-3.788.400	-2.231.800	-2.069.400	-1.771.100
Personalaufwendungen	-723.100	-620.200	-491.500	-185.300
Inanspruchnahme v.Rückstellg. Beamtenumlage	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	-537.900	-435.000	-306.300	-100
Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / Rentenausgleich	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
Versorgungsaufwendungen	-110.400	-67.400	-37.500	-15.500
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-110.400	-67.400	-37.500	-15.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.100	-729.900	-726.100	-756.000
Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung Abfalldeponien	-651.600	-469.500	-479.100	-487.800
Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten	-335.500	-260.400	-247.000	-268.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.967.800	-814.300	-814.300	-814.300
Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
Inanspruchnahme Rückstellungen drohende Gerichtsverfahren	-516.700	-516.700	-516.700	-516.700
Inanspruchnahme Rückstellungen Gebührenüberdeckung	-1.153.500	0	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 der Stadt Cottbus zum Zeitpunkt der Bürgschafts- erteilung	vorliegende Genehmigungen seitens des Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg	erteilte Bürgschaften	Haftungsstand per 31.12.2019
CMT Cottbus, Congress Messe & Touristik GmbH	100%	13.894,4	13.851,7	11.698,6
insgesamt		13.894,4	13.851,7	11.698,6

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	4.235,4	6.094,6	1.670,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.235,4	6.094,6	1.670,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.486,5	6.992,4	4.779,0	0,0	0,0

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

II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2020

- in TEUR-

§ 3 Abs.2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2018	2019	2020	2021-2024	2025ff	2020
Anleihen	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.535,0	14.298,7	2.053,1	6.406,6	5.839,1	12.245,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	239.200,0	210.400,0	31.000,0	112.500,0	66.900,0	179.400,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.385,8	11.357,6	1.042,3	4.301,1	6.014,2	10.315,3
erhaltene Anzahlungen	8.365,0	9.385,0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.959,1	2.191,8				
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	747,3	3.877,6				
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	718,4	617,9				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	205,2	4.096,7				
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0				
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	2.148,2	156,2				
sonstige Verbindlichkeiten	2.881,4	5.510,7				
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	282.145,4	261.892,2	34.095,4	123.207,7	78.753,3	201.960,9

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	3.907	4.857	-648	0	8.116
davon Pensionsrückstellungen	0	3.136	3.364	0	0	6.499
davon Beihilferückstellungen	0	1.060	1.175	0	0	2.235
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	-288	319	-648	0	-618
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	-4.722	226	-652	0	-5.147
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	-328	0	-336	0	-664
sonstige Rückstellungen	0	-1.694	298	-298	0	-1.694
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	298	-298	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	440	-517	200	-277
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	440	-517	200	-277
Gesamtsumme Rückstellungen	0	-2.836	5.381	-1.933	0	612

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

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	11.070,7	6.238,5	6.276,5	6.301,6	6.327,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	-3.213,4	5.780,4	5.780,3	5.780,3	5.780,3
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	0,0	-3.213,4	5.780,4	5.780,3	5.780,3	5.780,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	-2.196,1	1.551,4	1.499,7	1.499,7	1.499,7
Gesamtsumme:	0,0	5.661,2	13.570,3	13.556,5	13.581,6	13.607,0

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
Saldo der Umlagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	17.656,0	14.242,3	14.296,3	14.192,7	14.086,9
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	65.496,9	71.229,2	74.578,1	76.872,3	79.324,8
Saldo Sozialleistungen:	0,0	-47.840,9	-56.986,9	-60.281,8	-62.679,6	-65.237,9

II.6. Stellenplan



Stadtverwaltung Cottbus / Chóšebuz

Haushalt 2020

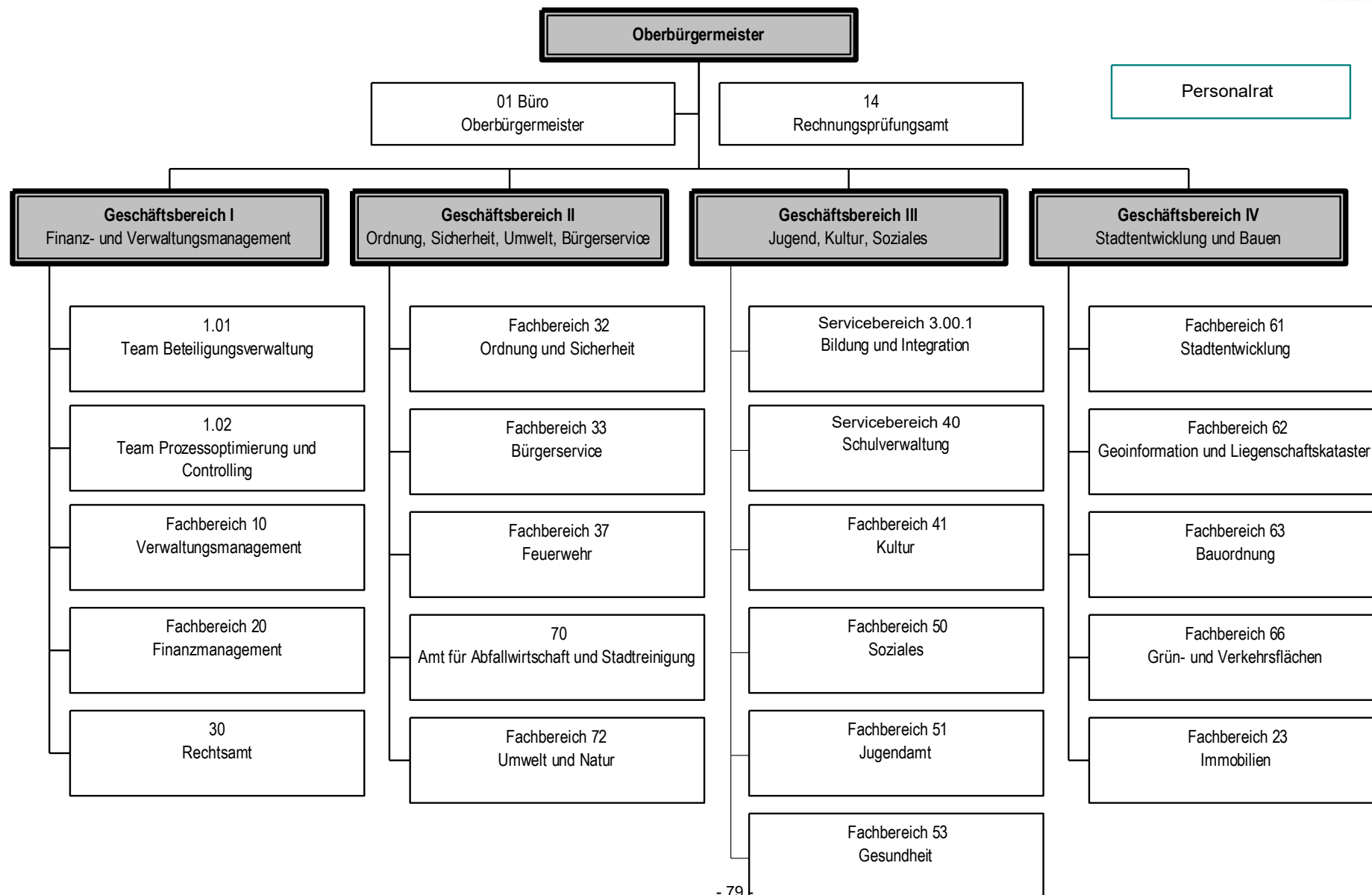
-Teil Stellenplan-

(Stand: 30.10.2019)



Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Stand: 01.01.2020



Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 2020

(Stand: 30.10.2019)

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

Aufbauend auf dem Stellenplan zum Haushalt 2019, der zum 01.01.2019 ein Stellenvolumen von 1.413,287 VZE bei 1.476 Personalstellen aufwies, wurde der Stellenplan zum Haushalt 2020 fortgeschrieben.

In Fortschreibung der Haushaltsplanung 2019 wurden auf Grundlage von Festlegungen der Verwaltungsführung 2 Stellen mit je 1,000 VZE (Anlage 1) in die Stellenplanung aufgenommen.

Die VZE-Erhöhrungen belaufen sich auf 1,405 VZE (Anlage 2). Diese sind arbeitsvertraglichen Ansprüchen, Aufstockungen durch Fördermittelgeber und der Einhaltung des Personalschlüssels gemäß § 10 KitaG geschuldet. Die VZE-Reduzierungen belaufen sich auf 1,125 VZE (Anlage 3). 6 Stellen mit einem Stellenvolumen von 5,550 VZE (Anlage 4) wurden im Haushaltsjahr 2019 gestrichen.

Zum 01.01.2020 sind 24 neue Stellen mit einem Stellenvolumen von 22,750 VZE in die Stellenplanung aufgenommen worden (Anlage 5, Blatt 1).

Zur Einhaltung des Personalschlüssels im Kitabereich, Aufstockung von Fördermitteln, zur Absicherung von Mehrarbeit in den Fachbereichen Verwaltungsmanagement, Ordnung und Sicherheit, Bürgerservice, Schulverwaltung und Gesundheit sowie durch den Abschluss individueller Arbeitsverträge ist bis zum 01.01.2020 ein zusätzlicher Mehrbedarf von 1,925 VZE zu berücksichtigen (Anlage 6). Dagegen belaufen sich die VZE-Reduzierungen bis zum 01.01.2020 auf 0,650 VZE (Anlage 7).

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden zur Absicherung von Strukturwandelprojekte 3 Stellen mit 1,500 VZE zum 01.01.2020 in den Stellenplan eingearbeitet (Anlage 16).

Im Ergebnis der laufenden Stellenplanbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2019 verfügt der Stellenplan zum 01.01.2020 über ein Stellenvolumen von insgesamt 1.435,542 VZE mit 1.499 Personalstellen. Darin sind 170,000 VZE Beamte und 1.265,542 VZE Beschäftigte nach TVöD enthalten.

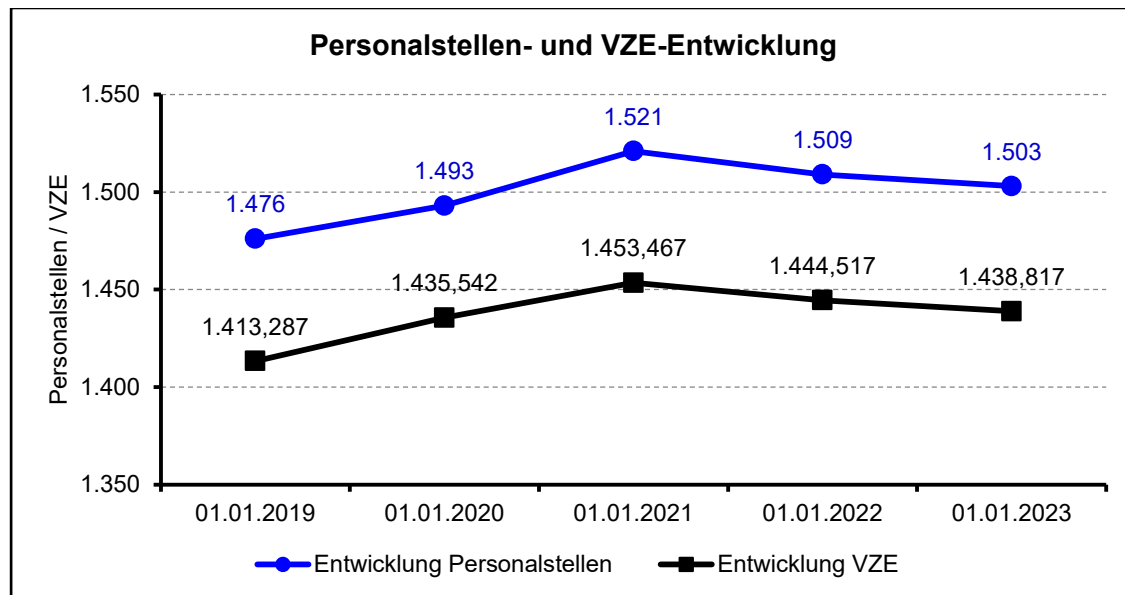
Zur Absicherung der weiter steigenden Herausforderungen, insbesondere der Energiewende in der Lausitz, dem Strukturwandel, der Wirtschaftsförderung, Gesetzesänderungen (z. B. Unterhaltsvorschuss, Umsatzsteuer) und weiterhin wachsender Fallzahlen im Jugend-, Integrations- und Gesundheitsbereich sind im laufenden Haushaltsjahr zusätzlich 34 Stellen mit 30,600 VZE (Anlage 5, Blatt 2 und Anlage 16) in die Haushaltsplanung eingeflossen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2020 sind ein VZE-Mehrbedarf in Höhe von 0,075 VZE (Anlage 6) und ein VZE-Minderbedarf von 0,500 VZE (Anlage 7) geplant. 18 Stellen mit 18,000 VZE sollen im laufenden Haushaltsjahr 2020 gestrichen werden und sind mit einem qualifizierten kw-Vermerk gekennzeichnet. Mit Abschluss des Haushaltsjahres zum 31.12.2020 wird der Stellenplan 2020 über 1.515 Stellen mit 1.437,717 VZE verfügen. Auf Grund des Strukturwandels liegen bereits Voranmeldungen für neue Stellen zum Haushalt 2021 in Höhe von 6 Stellen mit 5,750 VZE vor. So das zum 01.01.2021 der Stellenplan ein Stellenvolumen von 1.521 Stellen mit 1.453,467 VZE aufweist.

Die mittelfristige Stellenplanung bis zum Haushaltsjahr 2023 sieht eine Stellenreduzierung auf 1.503 Stellen mit 1.438,817 VZE vor (Diagramme 1 und 2).

In der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sich 15 Beschäftigte mit 7,138 VZE (nachrichtlich, Anlage 14).

Diagramm 1



Anlagenverzeichnis:

Anlage 1	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) im laufenden HH 2019
Anlage 2	Übersicht VZE-Erhöhrungen HH 2019
Anlage 3	Übersicht VZE-Reduzierungen HH 2019
Anlage 4	Übersicht kw-Vermerke HH 2019
Anlage 5	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2020
Anlage 6	Übersicht VZE-Erhöhrungen HH 2020
Anlage 7	Übersicht VZE-Reduzierungen HH 2020
Anlage 8	Übersicht kw-Vermerke HH 2020
Anlage 9	Übersicht der neuen Stellen (Vorankmeldungen) HH 2021
Anlage 10	Übersicht VZE-Reduzierung HH 2021
Anlage 11	Übersicht kw-Vermerke HH 2021
Anlage 12	Übersicht der neuen Stellen (Vorankmeldungen) HH 2022
Anlage 13	Übersicht kw-Vermerke HH 2022
Anlage 14	Stellengliederung Altersteilzeit-Freizeitphase (nachrichtlich)
Anlage 15	Stellenübersicht Auszubildende und Anwärter (nachrichtlich)
Anlage 16	Übersicht zusätzliche Pool- und Strukturwandelstellen

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/Chósebusz bis 2023

- Stand vom 30.10.2019 -

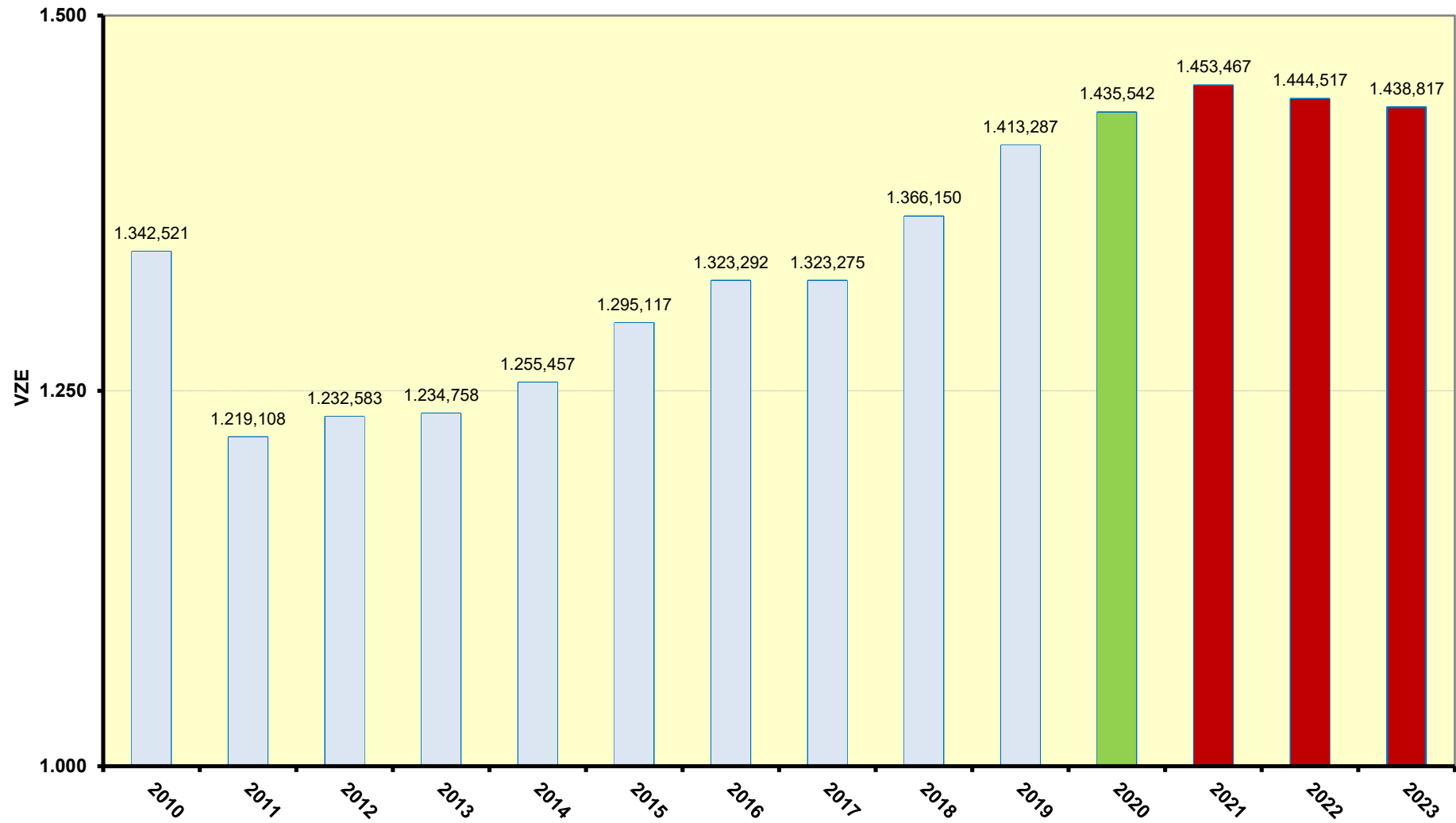


Diagramm 2

■ Entwicklung IST-Stellen ■ HH-Plan 2020 ■ Entwicklung Soll-Stellenplan lt. HH 2020

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2020

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B6	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B4	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B3	3,000	0,000	3,000	3,000	
höherer Dienst	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A15	3,000	0,000	3,000	2,000	
gehobener Dienst	A10	4,000	0,000	4,000	4,000	
	A11	13,000	0,000	13,000	11,000	
	A12	4,000	0,000	4,000	4,000	
	A13	1,000	0,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A7	48,000	0,000	49,000	43,500	
	A8	46,000	0,000	44,000	39,000	
	A9mD	40,000	0,000	40,000	40,000	
	A10mD	3,000	0,000	4,000	3,750	
Insgesamt		170,000	0,000	170,000	156,250	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2020**

Datum: 01.01.2020

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4	-5-
EG 15Ü	1,000	1,000	1,000	
EG 15	13,625	13,875	13,625	
EG 14	14,775	14,775	13,700	
EG 13	15,050	13,800	13,550	
EG 12	35,525	35,600	31,875	0,500* ATZ
EG 11	138,000	132,875	122,088	0,938* ATZ
EG 10	67,600	66,650	61,700	
EG 9c	27,025	24,425	21,975	
EG 9b	195,542	188,912	177,609	1,000* ATZ
EG 9a	219,850	204,350	182,138	1,338* ATZ
EG 8	107,575	118,600	102,100	0,500* ATZ
EG 7	6,400	6,400	5,650	
EG 6	76,325	70,650	70,450	
EG 5	113,750	118,375	103,425	0,500* ATZ
EG 4	3,950	4,000	2,750	
EG 3	15,525	17,225	14,746	
EG 20	19,750	19,750	18,875	
EG 2	1,000	2,000	1,000	
N	23,000	22,000	12,000	
P7	1,400	1,400	1,400	
Insgesamt	1096,667	1076,662	971,656	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2020

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S18	1,875	1,875	1,875	
S17	5,400	4,600	4,625	0,425* ATZ
S16	2,550	2,550	2,550	
S15	2,000	2,000	1,900	
S14	35,475	33,475	32,850	
S12	42,800	40,750	34,650	
S11b	32,725	34,725	29,525	0,500* ATZ
S09	10,200	10,200	10,200	
S08b	5,850	5,850	4,250	
S08a	30,000	30,600	29,400	
Insgesamt	168,875	166,625	151,825	

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten 1. Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit			höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Erläuterung
		B6	B4	B3	A14	A15	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9mD	A10mD	
111020000	Verwaltungsführung OBM	1,000													
111021000	Verwaltungsführung GB I			1,000											
111022000	Verwaltungsführung GB II			1,000											
111023000	Verwaltungsführung GB III			1,000											
111024000	Verwaltungsführung GB IV		1,000												
111030000	Zentrales Vergabemanagement										1,000				
111050000	Verwaltungsangelegenheiten								1,000						
111070000	Rechtsangelegenheiten				1,000	1,000									
111080000	Finanzmanagement							1,000					3,000		
126010000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung				1,000	0,800	3,000	9,000	1,700	1,000	38,000	31,000	18,000		
127010000	Rettungsdienst					0,100	1,000		0,300		9,000	15,000	4,000		
127020000	Leitstelle Lausitz				1,000	0,100		1,000					15,000	3,000	
128010000	Katastrophenschutz							1,000	1,000						
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.							0,200							
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II							0,200							
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung							0,200							
311060010	Grundsicherung U65							0,200							
351010010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen							0,200							
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege					1,000									
Gesamt:		1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	4,000	13,000	4,000	1,000	48,000	46,000	40,000	3,000	

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																				
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 20	EG 2	N	P7	Erläuterung
111010000	Gemeindeorgane					1,000					3,700											
111020000	Verwaltungsführung OBM			1,000	1,900	5,850	4,900		1,000	2,000	3,900	3,400										
111021000	Verwaltungsführung GB I					1,900	0,750					1,400										
111022000	Verwaltungsführung GB II					1,000	1,000	-				0,950										
111023000	Verwaltungsführung GB III				1,000	1,000	1,000					0,950										1,000* KW 31.12.2020
111024000	Verwaltungsführung GB IV						2,000					1,000										
111025000	Bildung und Integration						4,000			1,000	2,000	1,000										2,000* KW 31.01.2022 1,500* KW 28.02.2021 1,000* KW 28.02.2021
111030000	Zentrales Vergabemanagement									1,000	3,000	0,900										
111040000	Personalvertretung							2,000		1,000	2,000											
111050000	Verwaltungsangelegenheiten		1,000			1,000	5,100	3,000	1,825	15,650	4,775	6,800		0,900		2,950	5,975					0,950* KW 01.10.2022
111060000	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus					1,000	2,000															
111070000	Rechtsangelegenheiten			1,900	1,000					1,000				1,000								
111080000	Finanzmanagement		0,875			2,000	3,950	3,000	3,000	14,550	30,925	2,850		5,400	3,900							1,000* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2020
111090000	Beteiligungsverwaltung			0,760			3,350			0,100												
111091000	Prozessoptimierung und Controlling					1,000	5,570			0,900												
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,000	1,000		3,950	20,700	1,875	2,700	14,350	9,250	12,725	2,000	1,950	5,200		0,900	0,750				
111110000	Rechnungsprüfung		1,000		1,000		6,900			0,950												
111130000	Betriebsärztlicher Dienst		0,750										1,500									
121010000	Statistik/Wahlen		0,050	0,040			1,735	0,018			1,600	0,380		0,320								0,300* KW 31.12.2021
122010000	Ordnungsaufgaben			0,200			1,000		1,950	4,000	17,025			0,950	4,550							
122020000	Gewerbeangelegenheiten			0,200			0,980	1,880	1,900	4,000	3,402	5,630		1,100								
122030000	Verkehrssicherheit			0,200			1,000			1,000	5,100	2,000		0,200	5,900							
122040000	Bußgeld			0,200			1,000				7,950			0,200	3,000							
122050000	Standesamt			0,100			0,010	0,567		1,000	5,120	2,000		0,050								
122060000	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- u. Ausweish.			0,240			0,040	1,090		1,950	0,290	13,620		2,470	1,900							0,350* KW 31.12.2021
122070000	Ausländerangelegenheiten			0,280			1,040	2,099		20,575	0,490			0,140	1,000							1,000* KW 31.12.2020 7,000* KW 31.12.2020
122080000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten			0,220			0,030	1,081		1,000	0,030	3,000	0,900	13,580	0,875							0,350* KW 31.12.2021

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																				
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
126010000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung									1,680	2,000			1,000								
127010000	Rettungsdienst								1,000	2,035	1,000			6,000	0,950		5,000			23,000		
127020000	Leitstelle Lausitz					1,000	4,000	1,000	1,000	2,085	36,700											
211010000	Grundschulen						0,480	0,480		0,288	2,118	0,480		5,800	19,470			9,250				1,000* KW 01.12.2021
216010000	Oberschulen						0,120	0,120		0,072	0,626	0,120		1,000	6,105			2,750				
217010000	Gymnasien						0,160	0,160		0,096	0,789	0,160		1,000	12,140			1,550				
218010000	Gesamtschulen						0,040	0,040		0,024	0,291	0,040			3,785							
221010000	Förderschulen						0,080	0,080		0,048	0,454	0,080		2,000	3,820			2,450				
231010000	Oberstufenzentrum						0,040	0,040		0,024	0,291	0,040			6,035			2,000				
235010000	Schulen des zweiten Bildungsweges						0,040	0,040		0,024	0,291	0,040			2,035			1,000				
241010000	Schülerbeförderung			0,071			0,345	0,134	0,320	0,217	0,214	0,671		0,071	0,071							
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler										1,327											
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt																1,750					
242030000	Kinder- und Jugendensemble										1,000											
243020000	Wohnheime						0,040	0,040		0,024	0,290	0,040			0,035							
252010001	Stadtmuseum			1,000						1,020	1,900	0,750			0,250							
252010002	Wendisches Museum									3,040					0,100							
252010003	Stadtarchiv									1,090	1,875			1,000	0,650							
263010000	Konservatorium und Kindermusical		1,000				1,800	3,800		17,967	2,000			3,000			0,750		1,000			
271010000	Volkshochschule				1,000		1,000				1,000			1,000								
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek				1,000				1,000	9,250		1,000	1,000	2,000	5,875							1,000* KW 30.11.2020
273020000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur				1,000					1,000	1,000											
284030000	Kulturförderung	1,000							0,750	0,450	1,000			1,000								0,750* KW 31.12.2022
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.			0,071			0,345	0,384	0,323	1,432	0,814	0,254		0,071	0,071							
311010040	Lfd. Leistg. an Berechtigte in Pflege									0,500												
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II			0,071			0,220	0,421	0,323	1,454	0,214	0,071		0,071	0,071							
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II									1,950	0,350	0,333										
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung			0,072			0,221	0,622	0,324	11,054	1,015	0,072		0,072	0,072							

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																				
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
311030041	Stationär betreutes Wohnen										0,350	0,333										
311040010	Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG			0,071			0,220	0,071	0,323	0,304	0,214	0,071		0,071	0,071							
311050010	Hilfe z. Überwind. bes. sozialer Schwierigkeit			0,071			0,345	0,134	0,320	2,217	1,639	0,071		0,071	0,071							
311050040	Blindenhilfe									0,250												
311050070	Bestattungskosten							0,100			0,100	0,795										
311060010	Grundsicherung U65			0,071			0,220	0,721	0,320	9,289	0,314	0,254		0,071	0,071							
312040000	Grundsicherung für Arbeitss. nach §44bSGB II			0,071			0,344	0,134	0,320	0,715	10,663	0,471		0,071	0,071							
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)			0,071			0,345	0,134	0,320	7,092	0,214	0,071		0,071	0,071							
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl						0,125	0,063		0,063												
313010020	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL)									0,100												
315040010	Unterkunft für Obdachlose / DRK			0,071			0,345	0,134	0,071	0,217	0,214	0,071		0,071	0,071							
315040020	Haus der Wohnhilfe									0,400					0,800							
315050000	Soziale Einricht. für Aussiedler, Ausländer			0,071			0,345	0,634	0,320	0,217	2,264	0,071		0,071	4,071							2,000* KW 31.12.2020
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf		0,030				0,090			0,029	0,060	0,026	0,030	0,030	0,750							
331020000	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugenda.		0,040				0,120		0,050	0,038	0,070	0,035	0,040	0,040								
331030000	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Soziales			0,071			0,220	0,071	0,320	0,154	1,564	0,071		0,071	0,071							
341010000	Unterhaltsvorschussleistungen		0,040				0,120		0,150	4,038	3,655	0,035	0,040	0,040	1,000							
343010000	Betreuungsleistungen			0,071			0,143	0,071	0,071		0,145	0,071		0,071	1,021							
351010010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen			0,071			0,220	0,171	0,320	0,404	0,214	0,071		0,071	0,071							
351020000	Wohngeld / Wohnungswesen			0,120			0,020	0,045	1,000		8,670			1,040								
351030000	BAföG-Amt		0,04				0,120		0,150	3,038	0,090	0,035	0,040	0,040								
351040000	Bundeselterngeld		0,040				0,120		0,150	0,038	3,080	0,035	0,040	0,040								
361010000	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		0,050			0,400	0,150		0,250	1,248	0,300	1,194	0,050	0,210								
362010000	Jugendarbeit		0,050				0,150		0,050	0,048	0,110	0,044	0,050	0,050								

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																				
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
363010000	Jugendsoziala., Erzieh. Kinder- SJugendsschutz		0,060				0,180		0,050	0,057	0,100	0,053	0,060	0,060								
363020000	Hilfe zu Erziehung in Familie		0,040				0,120		0,050	0,038	0,090	0,035	0,040	0,040								
363030000	Hilfe zur Erziehung		0,050				0,150		0,650	0,048	1,040	1,856	0,050	0,750	1,250							
363040001	Hilfen für junge Volljährige		0,040				0,120		0,250	0,038	0,270	0,398	0,040	0,140	0,270							
363040002	Inobhutnahme		0,040				0,120		0,250	0,038	0,270	0,398	0,040	0,140	0,270							
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG		0,040				0,120		0,250	0,038	0,270	0,398	0,040	0,040	0,270							
363040004	Gemeinsames Wohnen Mütter und Kind		0,040				0,120		0,250	0,038	0,280	0,398	0,040	0,140	0,270							
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen		0,050				0,150		0,250	0,048	0,290	0,406	0,050	0,050	0,270	-						
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormund.		0,050				1,150		0,050	2,948	0,100	0,044	0,050	0,050								
363050003	Gerichtshilfen		0,050				0,150		0,150	0,048	0,100	0,044	0,050	0,050	0,100							
363060000	Übrige Hilfen		0,050				0,150		0,050	0,048	0,100	0,044	0,050	0,050								
365010000	Komm. Tageseinrichtungen für Kinder		0,050			0,500	0,150		0,250	0,248	2,000	1,144	0,050	0,410	1,000							
365020000	Kitas freie Träger und Dritte		0,050			0,100	0,150	1,000	0,650	5,448	1,700	0,644	0,050	0,530								
366010000	Komm. Einrichtungen der Jugendarbeit		0,050				0,150			0,048	0,100	0,044	0,050	0,050								
367010000	Bereitst., Betrieb und Förd. v. Kindereinr.		0,050		1,000		0,150		0,050	0,048	0,100	0,044	0,050	0,050			1,000					
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege		5,000		1,250		1,000			1,000	3,250	14,600		6,550	4,200		0,150				1,400	
421010000	Förderung des Sports									0,200	0,124											
424010000	Bereitst. & Bewirtschaft. Sportstätten SSB									0,200	0,124											
511010000	Stadtentw., Stadtplanung und Sanierung		0,600	0,850	2,000	4,975	15,750			2,900	1,735	3,750		0,500	0,475							
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/Grundst.			0,700	1,000		2,950	1,950			3,000	1,000		5,113	1,000							
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbew./Bodenord.			0,300	1,000		2,950				1,000	2,850		0,738								
511040000	Sanierung und Stadterneuerung		0,250	0,150		0,900	1,050							0,500	0,475							
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung			0,750	0,810	1,000	4,710	3,600		0,925		0,450		0,900	1,640							0,900* KW 31.12.2020
522010000	Wohnungsbauförderung		0,100								0,140											
523010000	Denkmalschutz und -pflege			0,250	0,090		1,190	0,100				0,550		0,100	0,285							0,100* KW 31.12.2020

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

2. Tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr.	Prpduktbezeichnung	Entgeltgruppen																				
		EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
531010000	Elektrizitätsversorgung						0,090															
532010000	Gasversorgung						0,090															
537010000	Restabfallbeseitigung					0,050	0,250	0,500		0,225	1,150			0,176								
537020000	Abfallbeseitigung					0,350	0,300	0,500		0,270	0,150	2,720		0,488								
537030000	Rekultivierung & Nachsorge Deponie CB-Saspow					0,040	0,450			0,090	0,700			0,133								
537040000	DSD - Duales System Deutschland					0,010						0,057		0,123								
537050000	Bodenschutz und Altlasten			0,200		0,400	1,000	2,800				0,180			0,200							
538010000	Abwasserbeseitigung					0,400	1,890	1,000		1,045	4,800	2,124		0,494		1,000						0,900* KW 31.12.2021
538020000	Abwasserbeseitigung OT Neuhausen						0,010				0,100											
541010000	Gemeindestraßen		0,490	0,976		0,889	9,303	13,473	0,540	1,513	0,603	0,600		1,295	4,174							
541998000	Straßenbeleuchtung		0,020	0,020		0,049	0,202	0,035	0,018	1,852		0,020		0,117								
543010000	Landesstraßen		0,050	0,106		0,110	0,856	0,818	0,054	0,245	0,063	0,060		0,111	0,314							
544010000	Bundesstraßen		0,040	0,077		0,210	0,133	0,593	0,036	0,078	0,036	0,040		0,074	0,196							
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst					0,140				1,116		2,000		0,283								
546010000	öffentliche Parkplätze		0,010	0,047		0,875	0,702	0,490	0,036	0,048	0,036	0,040		0,074	0,216							
546020000	Parkscheinautomaten			0,200							0,200			0,200								
547010000	OPNV			0,190			0,600															
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen		0,240	0,565		1,260	2,434	3,383	0,144		0,162	0,160		0,185								
552010000	Gewässerbewirtschaftung und -nutzung		0,020	0,210		0,400		3,850				0,180			0,200							
'553010000	Bestattungswesen		0,030	0,009			1,000	0,925		1,000	1,000	1,925										
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege		0,050	0,266		1,268	2,196	4,109	0,045	0,019		0,230		0,037	0,200							
555010000	Forstwirtschaft			0,200		0,300	1,000	1,000		0,900		0,180			0,200							
561010000	Umweltschutz			0,200		0,200	0,800	1,000			1,000	0,180			0,200							
571010000	Strukturwandel/Digitalisierung		0,050	- 0,050			0,200		0,027			0,030		0,037								
573010000	Märkte						0,020	0,020			0,623	1,120										
575020000	Städtepartnerschaften								1,000													1,000* KW 31.12.2022
711016000	Sonderproj. grenzübergr. Mark. Sft. F- P-M&P B						1,000															1,000* KW 31.12.2021
Gesamt:		1,000	13,625	14,775	15,050	35,525	138,000	67,600	27,025	195,542	219,8 50	107,5 75	6,400	76,325	113,75	3,950	15,525	19,750	1,000	23,000	1,400	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2020
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2020

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen										
		S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Erläuterung
111023000	Verwaltungsführung GB III						1,000					
111025000	Bildung und Integration						1,000	4,000				1,000* KW 31.12.2020 3,000* KW 28.02.2021 1,000* KW 31.07.2022
243020000	Wohnheime									1,000	4,000	
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.						0,808					
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II				0,300			0,965				
311020040	Pflegestützpunkt							0,860				
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung				0,700		8,900					
311050010	Hilfe z. Überwind. bes. sozialer Schwierigkei						5,750	1,000		1,000		
311050070	Bestattungskosten						0,150					
311060010	Grundsicherung U65						0,043					
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)						2,000					
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf				0,200			1,600				
343010000	Betreuungsleistungen						3,000					
361010000	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen							0,250				
362010000	Jugendarbeit				0,200			0,600				
363010000	Jugendsoziala., Erzieh. Kinder- & Jugendsschutz				0,200		1,000	19,500				
363020000	Hilfe zu Erziehung in Familie				0,200			1,100				
363030000	Hilfe zur Erziehung	0,400	1,200			15,120						
363040001	Hilfen für junge Volljährige	0,100	0,300			2,160						
363040002	Inobhutnahme	0,100	0,600			5,760						
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG	0,100	0,300				2,575					
363040004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	0,100	0,200			2,160						
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	0,100	0,300			4,875						
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormund.						2,700					
363050003	Gerichtshilfen	0,100	0,100				8,975					

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2020
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2020

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen										
		S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Erläuterung
363060000	Übrige Hilfen					1,000		0,900				
365010000	Komm. Tageseinrichtungen für Kinder	0,875	2,400	2,550		0,200		0,250		3,850	26,000	
365020000	Kitas freie Träger und Dritte					0,200		0,500				
366010000	Komm. Einrichtungen der Jugendarbeit				0,200			0,200				
367010000	Bereitst., Betrieb und Förd. v. Kindereinr.						2,900					
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege					4,000	2,000	1,000	10,200			1,000* KW 31.12.2020
Gesamt:		1,875	5,400	2,550	2,000	35,475	42,800	32,725	10,200	5,850	30,000	

Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) im laufenden HH 2019

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister				
0.00.0.00007	Projektkoordinator Strukturwandel	EG 12	1,000	eingesetzt zum 01.10.2019
0.00.1.01006	SB Zentrales Vergabemanagement	EG 9a	1,000	HM BOB vom 14.02.2019, eingesetzt zum 01.03.2019, verlagert zum 23.04.19 in das Amt 70
Gesamt Zugänge HH 2019			2,000	2

Übersicht VZE-Erhöhungen HH 2019

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Erhöhung	Datum
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.20.3.02003* ¹	SB städt. Steuern, Gewerbe-Vergnügungssteuer	EG 9b	0,050	01.04.2019
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.00.0.00003	SB Koordinierung	EG 12	0,050	01.10.2019
3.00.1.01203	Projektmitarbeiter SUW Schnittstelle AG	EG 9a	0,500	Aufstockung Fördermittelgebe (ILB/MASGF) 01.06.19 bis 28.02.21
3.41.3.00024* ²	Musiklehrer/in	EG 9b	0,330	01.08.2019
3.50.3.02022* ²	SB Asylbewerberleistungsgesetz/Unterkünfte	EG 9a	0,125	01.07.2019
3.51.5.01210* ³	Ltr. Hort Pünktchen u. Anton	S 17	0,075	01.08.2019
3.51.5.01200* ³	Ltr. Hort Spreeschule	S 16	0,075	01.08.2019
3.51.5.01251* ³	EZ/ stellv. Ltr. Hort Sielow	S 16	0,075	01.08.2019
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.66.1.01004* ²	SB Planung	EG 11	0,125	01.12.2019
Gesamt VZE-Zugang HH 2019			1,405	

*¹ GU 4 Ca 60/19 vom 22.03.2019

*² arbeitsvertraglicher Anspruch

*³ unbefristete VZE-Erhöhung, Einhaltung Personalschlüssel § 10 KitaG

Übersicht VZE-Reduzierungen HH 2019

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Reduzierung	Datum
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.41.0.00003	SB Verwaltungsmanagement Städtische Sammlung	EG 9b	0,100	01.08.2019
3.51.0.06210*	Ltr. Hort Pünktchen u. Anton	S 17	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06211*	EZ/stell. Ltr. Hort "Pünktchen u. Anton"	S 16	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06220*	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06216*	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06218*	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06215*	EZ Pünktchen und Anton	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06230*	Ltr. Hort Dissenchen	S 17	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06231*	EZ/stell. Ltr. Hort Dissenchen	S 16	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06234*	EZ Hort Dissenchen	S 8a	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06236*	EZ Hort Dissenchen	S 8a	0,025	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06241*	EZ Hort Dissenchen	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06250*	Ltr. Hort Sielow	S 17	0,050	01.08.18-30.06.19
3.51.0.06251*	EZ/ stellv. Ltr. Hort Sielow	S 16	0,075	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06253*	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06254*	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06255*	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06260*	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
3.51.0.06261*	EZ Hort Sielow	S 8a	0,050	01.08.18-31.07.19
Abgänge Gesamt 2019			1,125	

* befristete VZE-Erhöhung, Einhaltung Personalschlüssel § 10 KitaG

Übersicht kw-Vermerke HH 2019

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.20.2.01011	SB Datenerfassung	EG 5	1,000	31.12.2019	
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.70.4.00015	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließgrundstücke	EG 9a	1,000	31.12.2019	
2.70.4.00026	SB Beitragserhebung Abwasser	EG 9a	0,900	31.12.2019	
2.70.4.00011	SB m. koord. Aufg. Vertragsangelegenheiten	EG 11	0,900	31.12.2019	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.53.0.00006	Med. Assistent/in/ MA Registratur	EG 7	0,750	31.12.2019	Klausur 20.06.2019
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.3.01443	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	01.09.2019	kw-Vermerk
Gesamt kw 2019			5,550	6 Stellen	

Übersicht der neuer Stellen (Mehrbedarf) HH 2020

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
0.00.1.00108	SB Zentrales Veranstaltungsmanagement	EG 9a	1,000	01.01.2020	bestätigt 13.08.19
0.00.1.02002	IT-Sicherheitsmanager	EG 11	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 18.06.19
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.10.0.01011	SB Organisation	EG 11	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 08.08.19
1.10.1.00024	SB Personalbearbeitung/Entgelt	EG 9b	0,750	01.01.2020	
1.10.1.00023	SB Personalmarketing	EG 9b	1,000	01.01.2020	
1.20.2.01018	SB Personalstammdaten	EG 6	1,000	01.01.2020	E-Mail 26.08.19, kw 31.12.2020
1.20.3.03002	SB Umsatzsteuer	EG 9a	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 08.08.19
1.20.3.03003	SB Umsatzsteuer/ Gewerbe	EG 9a	1,000	01.01.2020	
1.20.0.00008	Projektmitarbeiter neue Finanzsoftware	EG 9b	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 08.08.19, kw 31.12.20
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.32.3.00015	SB Verkehrsüberwachung	EG 5	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 12.08.19
2.32.3.00016	SB Verkehrsüberwachung	EG 5	1,000	01.01.2020	
2.33.0.00007	Poolstelle /Vertretung Krankheit	EG 6	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 12.08.19, kw 31.12.2021
2.37.2.01146	Truppführer/ Rettungsassistent	A8	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 12.08.19
2.37.2.02145	Truppführer/ Rettungsassistent	A8	1,000	01.01.2020	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.00.0.00100	Projektleiter/in Aufbau Eigenbetrieb	EG 13	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 20.06.19, kw 31.12.20
3.40.1.00011	SB Digitalpakt	EG 9b	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 08.08.19
3.51.5.02011	SB Kita/ Servicestelle Kita	EG 9a	0,800	01.01.2020	bestätigt Klausur 08.08.19
3.51.4.03122	Sozialarbeiter/in EGH 35 a SGB VIII	S12	0,800	01.01.2020	
3.51.4.01026	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,000	01.01.2020	
3.51.4.01027	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,000	01.01.2020	
3.51.6.02023	SB wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 9a	0,900	01.01.2020	E-Mail 30.08.19
3.51.4.00105	Fallsteuerung ASD	S 17	1,000	01.01.2020	
3.53.4.00009	Diplom- Psychologe/in	EG 13	0,500	01.01.2020	VZE-Anteile von 3.53.0 00009 und 3.53.4.00005
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.61.0.00005	Projektkoordinator SW/TIP	EG 11	1,000	01.01.2020	bestätigt Klausur 09.08.19
Zugänge HH 01.01.2020			22,750		24

Übersicht der neuer Stellen (Mehrbedarf) HH 2020

Zugänge laufendes HH-Jahr 2020

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
0.00.1.01007	SB Zentrales Vergabemanagement	EG 9a	1,000	01.04.2020	bestätigt Klausur 03.07.19
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.30.0.00008	Justitiar	EG 14	1,000	01.04.2020	bestätigt Klausur 08.08.19
1.30.0.00009	Justitiar	EG 14	1,000	01.04.2020	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.32.4.00014	SB Key-User Fachanwendung SASKIA OWI/IFR	EG 9b	0,900	01.04.2020	bestätigt Klausur 12.08.19
2.32.2.02209	SB städtischer Vollzugsdienst/ Sicherheitszentrum	EG 9a	1,000	01.03.2020	
2.32.2.02210	SB städtischer Vollzugsdienst/ Sicherheitszentrum	EG 9a	1,000	01.03.2020	
2.37.2.00206	SB Technik	A9mD	1,000	01.05.2020	bestätigt Klausur 12.08.19
2.37.0.00100	Stabstelle Gesundheitsschutz	A11gD	1,000	01.05.2020	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.40.1.00010	SB Beschaffung	EG 9a	0,750	01.04.2020	bestätigt Klausur 08.08.19
3.40.1.00012	SB Schulentwicklungsplanung	EG 11	0,900	01.04.2020	
3.51.5.01206	EZ Hort Spreeschule	S 08b	0,500	01.08.2020	bestätigt Klausur 08.08.19
3.51.5.01227	EZ Hort Pünktchen und Anton	S 08a	0,500	01.08.2020	
3.51.6.02022	SB Unterhaltsvorschuss	EG 9b	1,000	01.04.2020	bestätigt Klausur 08.08.19
3.53.4.00009	Facharzt Sozialpsychiatrischer Dienst	EG 15	1,000	01.07.2020	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.1.01008	SB Liegenschaften/Strukturwandel	EG 9c	1,000	01.05.2020	bestätigt Klausur 09.08.19
4.23.1.02010	SB Vermietung/ Verpachtung/ Erbbaurecht	EG 9a	1,000	01.05.2020	
4.23.2.02023	SB Brandschutz/HLS	EG 11	1,000	01.05.2020	
4.23.2.03012	SB Verwaltungsstandorte	EG 8	0,800	01.05.2020	
4.23.3.01333	SHM (Springer)	EG 5	0,750	01.05.2020	
4.61.3.00007	SB techn. Infrastrukturplanung/ Strukturwandel	EG 12	1,000	01.05.2020	bestätigt Klausur 09.08.19
4.61.1.00013	Digitale Stadtentwicklung	EG 12	1,000	01.06.2020	
4.63.1.00011	SB Bauordnungsrechtliche Prüfung Strukturwandel	EG 11	1,000	01.05.2020	bestätigt Klausur 09.08.19
4.66.1.02007	SB Landschaftsplanung/ Objektplanung/ Baubetreuung	EG 11	1,000	01.05.2020	bestätigt Klausur 09.08.19
laufendes HH-Jahr 2020			21,100		23

Übersicht VZE-Erhöhlungen HH 2020

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE- Erhöhung	Bemerkungen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.10.1.00014	SB Personalbearbeitung/ Entgelte	EG 9b	0,075	bestätigt Klausur 08.08.19
1.10.1.00005	Ausbildungsleiter/in	EG 9c	0,050	
1.10.2.00001	SBL Zentrale Dienste	EG 10	0,050	
1.10.2.01003	SB Beschaffung	EG 9a	0,125	
1.10.1.00020	SB Personalbuchhaltung	EG 8	0,050	
1.20.3.01001	TL GBA/ Zweitwohnungssteuer	EG 9b	0,050	bestätigt Klausur 14.06.19
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.32.1.00002	SB Gewerbe (Darlehnsvermittler) / Koordinator	EG 9a	0,400	bestätigt Klausur 12.08.19
2.33.4.01005	SB Führerscheine	EG 6	0,375	bestätigt Klausur 12.08.19
2.33.4.01007	SB Führerscheine	EG 6	0,150	
2.33.4.01008	SB Führerscheine	EG 6	0,200	
Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				
3.40.1.02250	SSB A-Lindgren-GrS	EG 5	0,050	bestätigt Klausur 08.08.19
3.40.1.02270	SSB Fröbel-GrS	EG 5	0,050	
3.40.1.02410	SSB C.-Kolumbus-GrS	EG 5	0,050	
3.40.1.02291	SSB R.-Lakomy-GrS	EG 5	0,100	
3.53.2.00125	Physiotherapeut/in Frühförderberatungsstelle	EG 8	0,150	bestätigt Klausur 08.08.19
Gesamt VZE-Erhöhung HH 2020			1.925	

VZE-Erhöhlungen laufendes HH-Jahr 2020

Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				
3.40.1.02101	SB HH/ Zuschüsse Unterkunft u. Verpflegung	EG 9a	0,075	01.03.2020, bestätigt Klausur 08.08.19
VZE-Erhöhlungen laufendes HH-Jahr 2020			0,075	

Übersicht VZE-Reduzierungen HH 2020

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Reduzierung	Datum
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.53.0.00009	Betriebsarzt/-ärztin	EG 15	0,250	01.01.2020
3.53.4.00005	Diplom-Psychologe/in	EG 13	0,250	01.01.2020
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen				
4.23.1.01006	SB Ankauf/ Verkauf/ Tausch	EG 9c	0,150	01.01.2020
Gesamt Abgänge Haushalt 2020			0,650	

Bildung einer neuen Stelle 0,500 VZE - Diplom-Psychologe

VZE-Reduzierungen laufendes HH-Jahr 2020

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Reduzierung	Datum
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.00.1.00002	SB allg. Verwaltung	EG 9b	0,100	01.10.2020
3.40.1.00027	HA Spreeschule/ Begleitung Schülerbeförderung	EG 2Ü	0,100	01.09.2020
3.51.0.01008	SB Förderung freie Träger Jugendförderung	EG 9a	0,200	01.04.2020
3.53.2.00114	Sozialarbeiter/in	S11b	0,100	01.04.2020
Abgänge laufendes HH-Jahr 2020			0,500	

Übersicht kw-Vermerke HH 2020

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.20.0.00008	Projektmitarbeiter neue Finanzsoftware	EG 9b	1,000	31.12.2020	Klausur 08.08.19
1.20.2.01018	SB Personalstammdaten	EG 6	1,000	31.12.2020	E-Mail 26.08.19
1.20.3.02008	SB Gewerbe- und Vergnügungssteuer	EG 9a	1,000	31.12.2020	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.01008	SB Asylangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.01010	SB Asylangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.01012	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.01014	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.02001	Teamleiter allg. Ausländerangelegenheiten	EG 10	1,000	31.12.2020	
2.33.3.02009	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.02010	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2020	
2.33.3.02011	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2020	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.00.0.00100	Projektleiter/in Aufbau Eigenbetrieb	EG 11	1,000	31.12.2020	befristet zum Aufbau Eigenbetrieb
3.00.1.00013	Migrationssozialarbeiter für den ÖGD	S 12	1,000	31.12.2020	eingerrichtet als 3.53.2.00115
3.41.2.01005	Diplombibliothekar/in	EG 9b	1,000	01.11.2020	kw neu
3.53.4.00008	Migrationssozialarbeiter psych. Dienst	S 12	1,000	31.12.2020	Prüfung
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.3.01442	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	31.12.2020	
4.23.3.01444	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	31.12.2020	
4.63.0.00005	SB Planannahme/ Archiv	EG 5	1,000	31.12.2020	
Gesamt kw 2020			18,000	18 Stellen	

Übersicht der neuen Stellen (Voranmeldungen) HH 2021

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.61.3.	SB techn. Infrastrukturplanung/ Strukturwandel	EG 12	1,000	01.01.2021	Anmeldungen HH 2021
4.61.0.	SB Strukturwandel/ Koordinierung FM/HH	EG 9b	1,000	01.01.2021	
FB 23	SB Hochbau	EG 11	1,000	01.01.2021	Anmeldungen HH 2021
	SB Koordinierung, Vorbereitung Bau	EG 9b	1,000	01.01.2021	
	SB Koordinierung Objektbewirtschaftung	EG 8	1,000	01.01.2021	
	SHM	EG 5	0,750	01.01.2021	
Zugänge HH 2021			5,750		6 Stellen

Übersicht VZE-Reduzierung HH 2021

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Reduzierung	Datum
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.53.3.00002	Stomatologische/r Assistent/in	EG 7a	0,050	01.06.2021
Abgänge laufendes HH-Jahr 2021			0,050	

Übersicht kw-Vermerke HH 2021

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.0.00007	Poolstelle /Vertretung Krankheit	EG 6	1,000	31.12.2021	Klausur 12.08.19
2.70.4.00021	SB m. koord. Aufg. Verfahrensbetreuung	EG 11	0,900	31.12.2021	Klausur 12.08.19
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.00.0.00010	SB LOK/Bildungsprojekte VHS	EG 8	1,000	28.02.2021	Ende Förderperiode
3.00.1.01100	Türöffner Zukunft Beruf- Lotse Übergang Schule Beruf	S 11b	1,000	28.02.2021	
3.00.1.01200	Projektmitarbeiter SUW Netzwerk	EG 9a	1,000	28.02.2021	
3.00.1.01201	Projektmitarbeiter SUW besondere Zielgruppen	S 11b	1,000	28.02.2021	
3.00.1.01202	Projektmitarbeiter SUW Kompetenzfeststellung	S 11b	1,000	28.02.2021	
3.00.1.01203	Projektmitarbeiter SUW Schnittstelle AG	EG 9a	1,000	28.02.2021	
3.41.0.00007	SB Interreg VA Projekt Parkverbund II	EG 11	1,000	31.12.2021	Ende Förderperiode
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.3.01321	SHM Grundschulzentrum Sielow	EG 5	1,000	01.12.2021	
Gesamt kw 2021			9,900	10 Stellen	

Übersicht der neuen Stellen (Vor Anmeldungen) HH 2022

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	/ZE-Sol	ab	Bemerkungen
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.61.1.	SB Stadtentwicklung/Strukturwandel	EG 12	1,000	01.01.2022	Anmeldungen HH
4.61.2.	SB Stadtplanung/Strukturwandel	EG 12	1,000	01.01.2022	2022
Zugänge HH 2022			2,000		2

Übersicht kw-Vermerke HH 2022

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Oberbürgermeister					
0.00.1.00120	Projektleiter/in Kontaktstelle Städtepartnerschaft	EG 9c	1,000	31.12.2022	Ursprung 30.06.2020, Förderperiode auf 31.12.2022 verlängert
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.10.0.01003	SB Organisation	EG 11	0,950	01.10.2022	Klausur 08.08.19
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.00.1.01101	Türöffner Zukunft Beruf-Projekte BFSG-Plus	S 11b	1,000	31.07.2022	Ende Förderperiode
3.00.1.00011	SB Bildungsmanagement	EG 11	1,000	31.01.2022	Ende Förderperiode
3.00.1.00012	SB Bildungsmonitoring	EG 11	1,000	31.01.2022	Ende Förderperiode
3.41.0.00006	Koordinator/in dt./pol. Projektmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	EG 9c	0,750	31.12.2022	Ursprung 31.12.2021, Förderperiode auf 31.12.2022 verlängert
Gesamt kw 2022			5,700	6 Stellen	

Stellenplan 2020

Stellengliederung

Anlage 14

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Datum: 01.01.2020

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
9.00.1.00008	Beauftragte/r f. Behindertenfragen	11	0,475	0,475	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2017 bis 31.7.2020, Freistellungsphase vom 1.11.2018 bis 31.7.2020.
9.14.0.00007	Prüfungsleiter/in Verwaltung	11	0,475	0,000	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2017 bis 31.8.2021, Freistellungsphase vom 1.9.2019 bis 31.8.2021.
9.23.3.02101	HSB Objektverwaltung Schulen	11	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2017 bis 30.4.2020, Freistellungsphase vom 1.11.2018 bis 30.4.2020.
9.10.1.00005	Ausbildungsleiter (Stadtverwaltung Cottbus)	09c	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2017 bis 31.8.2020, Freistellungsphase vom 1.11.2018 bis 31.8.2020.
9.23.1.01006	SB Ankauf, Verkauf, Tausch, Grundstücksübertragung, Überlaß	09c	0,450	0,000	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2018 bis 30.11.2021, Freistellungsphase vom 1.1.2020 bis 30.11.2021.
9.41.0.00004	Ref. Kunstförderung	09c	0,000	0,375	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2016 bis 30.4.2019, Freistellungsphase vom 1.11.2017 bis 30.4.2019.
9.23.1.01002	SB Ankauf/Verkauf/Tausch	09b	0,475	0,475	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2017 bis 30.6.2020, Freistellungsphase vom 1.1.2019 bis 30.6.2020.
9.66.0.01004	SB Haushalt/Finanzen	09b	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2015 bis 31.10.2020, Freistellungsphase vom 1.5.2018 bis 31.10.2020.
9.32.1.02003	SB Gewerbe m. juris! Personengesellschaften	09a	0,450	0,000	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2018 bis 31.12.2020, Freistellungsphase vom 1.12.2019 bis 31.12.2020.
9.40.1.00002	SB Einsatzplanung	09a	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2017 bis 31.1.2020, Freistellungsphase vom 1.8.2018 bis 31.1.2020.
9.20.2.01007	SB Debitorenbuchhaltung	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2017 bis 31.10.2019, Freistellungsphase vom 1.6.2018 bis 31.10.2019.
9.23.0.01003	SB Haushalt/Controlling	08	0,475	0,000	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2018 bis 31.3.2020, Freistellungsphase vom 1.7.2019 bis 31.3.2020.
9.37.4.01022	Einsatzkoordinator Leitstelle	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2018 bis 30.6.2019, Freistellungsphase vom 1.10.2018 bis 30.6.2019.
9.40.1.02102	SB Haushalt/Schulumlage	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2017 bis 31.10.2019, Freistellungsphase vom 1.6.2018 bis 31.10.2019.
9.00.1.00016	SB StW-Angelegenheiten	06	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2017 bis 31.7.2020, Freistellungsphase vom 1.11.2018 bis 31.7.2020.
9.23.0.01002	SB Haushaltsrechnung	06	0,388	0,000	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2017 bis 31.1.2021, Freistellungsphase vom 1.3.2019 bis 31.1.2021.
9.23.3.01111	Hausinspektor	06	0,475	0,000	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2018 bis 30.9.2021, Freistellungsphase vom 9.12.2019 bis 30.9.2021.
9.37.4.01014	MA Unterstützungsgruppe Regionalleitstelle	05	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2018 bis 31.7.2020, Freistellungsphase vom 1.5.2019 bis 31.7.2020.
9.10.2.00006	MA Telefonvermittlung	04	0,475	0,000	Stelle aus 90000 Aitersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2017 bis 30.11.2020, Freistellungsphase vom 1.6.2019 bis 30.11.2020.
Summe			7,138	5,325	

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Auszubildende 2016 bis 2019/20				
6.00.0.00099	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-28.02.19
6.00.0.00100	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-19.08.19
6.00.0.00101	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-19.08.19
6.00.0.00103	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-28.02.19
6.00.0.00104	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-28.02.19
6.00.0.00105	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.16-19.08.19
6.00.0.00106	Kauffrau für Büromanagement	AZ	1	01.08.16-31.07.19
6.00.0.00107	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.16-30.09.19
6.00.0.00108	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.16-28.02.20
6.00.0.00109	Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.16-30.09.19
6.00.0.00110	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.16-30.09.19
6.00.0.00111	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.10.16-28.02.20
			12	

Aufstiegsbeamte 2018 bis 2019				
6.37.0.00054	Aufstiegsbeamter gD fw.techn. Dienst	A 8	1	01.06.18-31.12.19
6.37.0.00055	Aufstiegsbeamter gD fw.techn. Dienst	A 8	1	01.06.18-31.12.19
			2	

Auszubildende 2017 bis 2020				
6.37.0.00037	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00038	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00039	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00040	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00045	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00046	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
6.37.0.00047	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.17-30.09.20
			7	

Auszubildende 2017 bis 2020				
6.00.0.00112	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00113	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00114	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00115	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00116	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00117	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.21
6.00.0.00118	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00119	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00120	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00121	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00122	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00123	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00124	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00125	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.17-31.08.20
6.00.0.00126	Kauffrau für Büromanagement	AZ	1	01.08.17-31.08.20
6.00.0.00127	Kauffrau für Büromanagement	AZ	1	01.08.17-31.08.20
6.00.0.00128	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.17-30.09.20
6.00.0.00129	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.17-30.09.20
6.00.0.00130	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.17-30.09.20
Auszubildende 2017 bis 2020				
6.00.0.00131	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.10.17-30.09.20
6.00.0.00132	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.10.17-28.02.21
6.00.0.00133	FAMI, FR Bibliothek	AZ	1	01.09.17-31.08.20
			22	

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

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

Auszubildende 2018 bis 2021				
6.37.0.00056	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.18-30.09.21
6.37.0.00057	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.18-30.09.21
6.37.0.00058	Notfallsanitäter	AZ	1	01.10.19-30.09.21
			3	

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

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.00.0.00151	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00152	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00153	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00154	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00155	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00156	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.00157	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.00158	BWL (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00159	Bauingenieurwesen (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00160	Bauingenieurwesen	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00161	FAMI, Fachrichtung Archiv	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00162	FAMI, Fachrichtung Bibliothek	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00163	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00164	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00165	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00166	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00167	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.00.0.00168	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00169	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00170	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00171	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00172	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
			22	

Auszubildende 2019 bis 2023				
6.00.0.0173	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.0174	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.0175	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
			3	

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

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.37.0.00064	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.37.0.00065	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.37.0.00066	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.37.0.00067	Notfallsanitäter	AZ	1	01.10.19-30.09.21
			4	

Anwärter 2019 bis 2021				
6.37.0.00068	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.20-12.02.21
6.37.0.00069	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.20-12.02.21
6.37.0.00070	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.20-12.02.21
6.37.0.00071	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.08.20-16.07.21
			4	

Auszubildende 2020 bis 2023				
6.37.0.00072	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00073	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00074	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
			3	

Übersicht zusätzliche Pool- und Strukturwandelstellen

StPl.-Nr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	Soll-VzE	ab	Bemerkungen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.00.0.00100	Poolstelle	EG 9b	0,750	01.04.2020	Poolstelle
1.00.0.02006	SB Wirtschaftlichkeitsanalysen Strukturwandel	EG 11	1,000	01.04.2020	Strukturwandel
1.10.1.00023	SB Personalbearbeitung/Strukturwandel	EG 9b	0,250	01.01.2020	
1.10.0.01008	SB Organisation/Strukturwandel	EG 11	0,250	01.01.2020	
1.20.2.01017	SB Debitorenbuchhaltung / Strukturwandel	EG 9a	0,500	01.04.2020	
1.20.2.01011	SB Datenerfassung	EG 5	1,000	01.01.2020	kw-Verschiebung zum 30.06.2021
Zugänge GB I			3,750		
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.00.0.00100	Poolstelle	EG 9b	0,750	01.04.2020	Poolstelle
2.72._._____	SB Strukturwandel/ Energie/ Umwelt/ Ressourcenmanagement	EG 11	1,000	01.04.2020	Strukturwandel
Zugänge GB II			1,750		
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.00.0.00100	Poolstelle	EG 9b	0,750	01.04.2020	Poolstelle
Zugang GB III			0,750		
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.00.0.00100	Poolstelle	EG 9b	0,750	01.04.2020	Poolstelle
4.61.1.00014	SB Stadtentwicklung/Strukturwandel	EG 12	1,000	01.05.2020	Strukturwandel
4.61.2.00013	SB Stadtplanung/Strukturwandel	EG 12	1,000	01.05.2020	
4.66._._____	SB Vorbereitung/ Koordinierung/ Sonderbaumaßnahmen / Strukturwandel	EG 11	1,000	01.05.2020	
4.66._._____	SB Haushalt Strukturwandel	EG 8	1,000	01.05.2020	
Zugänge GB IV			4,750		
Zugänge Gesamtverwaltung			11,000	14 Stellen	

II.7. Budgetübersicht

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Oberbürgermeister	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 010 Gemeindeorgane)	Herr Matthias Atrott
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 020 Verwaltungsführung OBM)	
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 030 Zentrales Vergabemanagement)	
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 040 Personalvertretung)	
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 060 IT-Service)	
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 061 Digitale Kommunen Brandenburg)	
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 110 Rechnungsprüfung)	
	34000	(34 Soziale Hilfen; 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 342 010 Regionalbudget)	
	57000	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 010 Strukturwandel/ Digitalisierung)	
	57000	(57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 020 Städtepartnerschaften)	
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungs- management	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 021 Verwaltungsführung GB I)	Herr Dr. Markus Niggemann
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 050 Verwaltungsangelegenheiten)	
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 070 Rechtsangelegenheiten)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungs- management	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 080 Finanzmanagement)	Herr Dr. Markus Niggemann
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 090 Beteiligungsmanagement)	
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 091 Prozessoptimierung & Controlling)	
	25000	(25 Kultur und Wissenschaft; 251 Wissenschaft und Forschung; 251 010 Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH)	
	41000	(41 Gesundheitsdienste; 411 Krankenhäuser; 411 010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH)	
	52000	(52 Bauen und Wohnen; 524 Aufgaben des freien Wohnmarktes; 524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH)	
	53000	(53 Ver- u. Entsorgung; 531 Elektrizitätsversorgung; 531 010 Elektrizitätsversorgung)	
	53000	(53 Ver- u. Entsorgung; 532 Gasversorgung; 532 010 Gasversorgung)	
	53000	(53 Ver- u. Entsorgung; 531 Wasserversorgung; 533 010 LWG GmbH)	
	53000	(53 Ver- und Entsorgung; 534 Fernwärmeversorgung; 534 010 Fernwärmeversorgung)	
	53000	(53 Ver- und Entsorgung; 535 Kombinierte Versorgung; 535 010 Stadtwerke)	
	54000	(54 Verkehrsflächen und -anlagen; 547 ÖPNV; 547 010 ÖPNV)	
	55000	(55 Natur- u. Landschaftspflege; 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH)	
	57000	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungs- management	57000	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH)	Herr Dr. Markus Niggemann
	57000	(57 Wirtschaft und Tourismus; 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 573 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH)	
	57000	(57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 030 Tourismus)	
	61000	(61 Allgemeine Finanzwirtschaft; 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen; 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	
	61000	(61 Allgemeine Finanzwirtschaft; 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; 611 020 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 022 Verwaltungsführung GB II)	Herr Thomas Bergner
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 121 Statistik und Wahlen; 121 010 Statistik/ Wahlen)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 010 Ordnungsaufgaben)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 020 Gewerbeangelegenheiten)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 030 Verkehrssicherheit)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 040 Bußgeld)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 050 Aufgaben des Standesamtes)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 060 Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 070 Ausländerangelegenheiten)	Herr Thomas Bergner
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 126 Brandschutz; 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 127 Rettungsdienst; 127 010 Notfallrettung und Krankentransport)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 127 Rettungsdienst; 127 020 Leitstelle Lausitz)	
	12000	(12 Sicherheit und Ordnung; 128 Katastrophenschutz; 128 010 Katastrophenschutz)	
	31035	(35 Soziale Hilfen; 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 020 Wohngeld / Wohnungswesen)	
	53000	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 010 Restabfallbeseitigung)	
	53000	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 020 Abfallbeseitigung)	
	53000	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 030 Rekultivierung u. Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow)	
	53000	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 040 DSD - Duales System Deutschland)	
	53000	(53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 050 Bodenschutz und Altlasten)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	53000	(53 Ver- und Entsorgung; 538 Abwasserbeseitigung; 538 010 Abwasserbeseitigung)	Herr Thomas Bergner
	53000	(53 Ver- und Entsorgung; 538 Abwasserbeseitigung; 538 020 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen)	
	54000	(54 Verkehrsflächen und -anlagen; 541 Gemeindestraßen; 541 998 Straßenbeleuchtung)	
	54000	(54 Verkehrsflächen und -anlagen; 545 Straßenreinigung; 545 010 Straßenreinigung und Winterdienst)	
	54000	(54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 546 Parkeinrichtungen; 546 020 Parkscheinautomaten)	
	55000	(55 Natur- und Landschaftspflege; 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen; 552 010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung)	
	55000	(55 Natur- und Landschaftspflege; 554 Naturschutz und Landschaftspflege; 554 010 Naturschutz und Landschaftspflege)	
	55000	(55 Natur- und Landschaftspflege; 555 Forstwirtschaft; 555 010 Forstwirtschaft)	
	56000	(56 Umweltschutz; 561 Umweltschutzmaßnahmen; 561 010 Umweltschutz)	
	57000	(57 Wirtschaft und Tourismus; 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 573 010 Märkte)	
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und-service; 111 023 Verwaltungsführung GB III)	Herr Maren Dieckmann
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und-service; 111 025 Bildung und Integration)	
	11000	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und-service; 111 130 Betriebsärztlicher Dienst)	
	21024	(21 Schulträgeraufgaben; 211 Grundschulen; 211 010 Grundschulen)	
	21024	(21 Schulträgeraufgaben; 216 Oberschulen; 216 010 Oberschulen)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	21024	(21 Schulträgeraufgaben; 217 Gymnasien; 217 010 Gymnasien)	Herr Maren Dieckmann
	21024	(21 Schulträgeraufgaben; 218 Gesamtschulen; 218 010 Gesamtschulen)	
	21024	(22 Schulträgeraufgaben; 221 Förderschulen / Förderklassen; 221 010 Förderschulen)	
	21024	(23 Schulträgeraufgaben; 231 Oberstufenzentren; 231 010 Oberstufenzentren)	
	21024	(23 Schulträgeraufgaben; 235 Schulen des zweiten Bildungsweges; 235 010 Schulen des zweiten Bildungsweges)	
	21024	(24 Schulträgeraufgaben; 241 Schülerbeförderung; 241 010 Schülerbeförderung)	
	21024	(24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler)	
	21024	(24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt)	
	21024	(24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 030 Kinder- und Jugendensemble)	
	21024	(24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle)	
	21024	(24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 020 Wohnheime)	
	21024	(24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 900 Schulkostenbeiträge)	
	25029	(25 Kultur und Wissenschaft; 252 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen; 252 010 städtische Sammlungen)	
	25029	(25 Kultur und Wissenschaft; 253 Zoologische und Botanische Gärten; 253 010 Tierpark)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	25029	(26 Kultur und Wissenschaft; 261 Theater; 261 010 Theater)	Frau Maren Dieckmann
	25029	(26 Kultur und Wissenschaft; 263 Musikschulen; 263 010 Konservatorium und Kindermusical)	
	25029	(27 Kultur und Wissenschaft; 271 Volkshochschulen; 271 010 Volkshochschule)	
	25029	(27 Kultur und Wissenschaft; 272 Bibliotheken; 272 010 Stadt- und Regionalbibliothek)	
	25029	(27 Kultur und Wissenschaft; 273 sonstige Volksbildung; 273 010 Planetarium)	
	25029	(27 Kultur und Wissenschaft; 273 sonstige Volksbildung; 273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur)	
	25029	(28 Kultur und Wissenschaft; 282 Kulturbetriebe und-gesellschaften; 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus)	
	25029	(28 Kultur und Wissenschaft; 284 sonstige Kulturpflege; 284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House)	
	25029	(28 Kultur und Wissenschaft; 284 sonstige Kulturpflege; 284 030 Kulturförderung)	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 010 Hilfe zum Lebensunterhalt)	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII))	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31035	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGBXII); 311 040 Hilfe zur Gesundheit)	Frau Maren Dieckmann
	31035	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen)	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII))	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 020 Jobcenter)	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 030 Jobcenter ATZ)	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 040 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Arbeitsgemeinschaft nach § 44 SGB II)	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 313 Hilfen für Asylbewerber; 313 010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen; 315 040 Unterkunft für Obdachlose)	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen; 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer)	
	31035	(31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen; 315 060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31035 (33 Soziale Hilfen; 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; 331 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege – Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit) 31035 (33 Soziale Hilfen; 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; 311 030 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege- Soziales) 31035 (34 Soziale Hilfen; 341 Unterhaltsvorschussleistungen; 341 010 Unterhaltsvorschussleistungen) 31035 (34 Soziale Hilfen; 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 342 020 Kommunal- Kombi) 31035 (34 Soziale Hilfen; 343 Betreuungsleistungen; 343 010 Betreuungsleistungen) 31035 (34 Soziale Hilfen; 344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz; 344 010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) 31035 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 010 sonstige soziale Hilfen und Leistungen) 31035 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 030 BaföG-Amt) 31035 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 040 Bundeselterngeld) 31035 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 060 Suchtberatung) 31035 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 999 Sozialverwaltung) 36000 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; 361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege) 36000 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 362 Jugendarbeit; 362 010 Jugendarbeit)	Frau Maren Dieckmann

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	Frau Maren Dieckmann
	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 020 Förderung der Erziehung in der Familie)	
	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 030 Hilfe zur Erziehung)	
	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG)	
	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft; Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen)	
	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 060 übrige Hilfen)	
	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 010 Kommunale Kitas)	
	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 366 Einrichtungen der Jugendarbeit; 366 010 Kommunale Einrichtungen d. Jugendarbeit)	Frau Maren Dieckmann
	36000	(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)	
	36000	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 999 Jugendhilfeverwaltung)	
	41000	(41 Gesundheitsdienste; 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege; 414 010 Maßnahmen der Gesundheitspflege)	
	42000	(42 Sportförderung; 421 Förderung des Sports; 421 010 Förderung des Sports)	
	42000	(42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder; 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten)	
	42000	(42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder; 424 020 Bereitstellung von Bädern)	
	71000	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 010 Stiftung Fürst -Pückler- Museum und Park Branitz)	
	71000	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 011 Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz)	
	71000	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 012 Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz)	
	71000	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 015 Deutsch polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz)	
	71000	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	11000	(11 Innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 024 Verwaltungsführung GB IV)	Frau Marietta Tzschope
	11000	(11 Innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement)	
	51000	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung)	
	51000	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 020 Liegenschafts-kataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich)	
	51000	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal)	
	51000	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 040 Sanierung und Stadterneuerung)	
	52000	(52 Bauen und Wohnen; 521 Bau- und Grundstücksordnung; 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	52000	(52 Bauen und Wohnen; 522 Wohnbauförderung; 522 010 Wohnungsbauförderung)	Frau Marietta Tzschope
	52000	(52 Bauen und Wohnen; 523 Denkmalschutz und -pflege; 523 010 Denkmalschutz und -pflege)	
	54000	(54 Verkehrsflächen und- anlagen ÖPNV; 541 Gemeindestraßen; 541 010 Gemeindestraßen)	
	54000	(54 Verkehrsflächen und- anlagen ÖPNV; 543 Landesstraßen; 543 010 Landesstraßen)	
	54000	(54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 544 Bundesstraßen; 544 010 Bundesstraßen)	
	54000	(54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 546 Parkeinrichtungen; 546 010 Öffentliche Parkplätze)	
	54000	(54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV; 548 sonstiger Personen- und Güterverkehr; 548 010 sonstiger Personen- und Güterverkehr)	
	55000	(55 Natur- und Landschaftspflege; 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau; 551 010 Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen)	
	55000	(55 Natur- und Landschaftspflege; 553 Friedhofs- und Bestattungswesen; 553 010 Bestattungswesen)	
	57000	(57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte)	

II.8. Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus

Büro Oberbürgermeister
Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2020

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Oberbürgermeister							
0551	GD		111	010	000	Stadtverordnete, Fraktionen, OBR, BV	ohne 5431009, 5431900
0552	GD		111	020	000	Verwaltungsführung	ohne 5491000, 5318000,5318100
0553	GD		111	030	000	Zentrales Vergabemanagement	
0554	GD		111	040	000	Personalvertretung	
0555	GD		111	060	000	IT-Service	ohne 5315000, 5315001
0556	GD		111	061	000	Digitale Kommune Brandenburg	
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
1451	GD		111	110	000	Rechnungsprüfung	

DA = Deckungsart
 DK = Deckungskreis
 GD = Gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten/Auszahlungskonten
 UD = unechte Deckung zw. Ertrags-u. Aufwandskonten/ Einzahlungs-u. Auszahlungskonten
 PG = Produktgruppe
 P = Produkt
 PK = Produktkonten
 UP = Unterprodukt

Geschäftsbereich I - Verwaltungsmanagement

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2020

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Verwaltungsführung GB I							
0151	GD		111	021	000	Verwaltungsführung GB I	PSK
Fachbereich 10 Verwaltungsmanagement							
1051	GD		111	050	000	Verwaltungsangelegenheiten	PSK
Fachbereich 20 Finanzmanagement							
2051	GD		111	080	000	Finanzmanagement	PSK
2041	UD o.ZW		611	010	000	Steuern, allg. Zuweisg., u. Umlagen	SK 401300/6013000; 5341000/7341000
2052	GD		612	010	000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	55171000;5599000
Fachbereich 30 Rechtsamt							
3051	GD		111	070	000	Rechtsangelegenheiten	PSK (ohne 5441001)
Team Beteiligungsmanagement							
0152	GD		547	010	000	ÖPNV - Zuschuss	5312000-5316000
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	GD						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
0057	GD						alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	GD	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

DA = Deckungsart
 DK = Deckungskreis
 GD = Gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten/Auszahlungskonten
 UD = unechte Deckung zw. Ertrags-u. Aufwandskonten/ Einzahlungs-u. Auszahlungskonten
 PG = Produktgruppe
 P = Produkt
 PK = Produktkonten
 UP = Unterprodukt

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Deckungskreise ab 01.01.2020

Ergebnis-haushalt		Finanz-haushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Verwaltungsführung GB II							
0251	GD		111	022	000	Verwaltungsführung GB II	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5318100 Zuschüsse an Verbände und Vereine
Fachbereich 32 Ordnung und Sicherheit							
3251	GD		122	010	000	Ordnungsaufgaben	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
			122	020	000	Gewerbeangelegenheiten	
			122	030	000	Verkehrssicherheit	
			122	040	000	Bußgeld	
			546	020	000	Parkscheinautomaten	
3252	GD		573	010	000	Märkte	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
3242	UD		573	010	000	Märkte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei allen Aufwendungen PK 52 bis 54
Fachbereich 33 Bürgerservice							
3351	GD		121	010	000	Statistik / Wahlen	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
			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	

Ergebnis-haushalt		Finanz-haushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 37 Feuerwehr							
3751	GD		126	010	000	Brandbekämpfung u. techn. Hilfeleistung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
3752	GD		127	010	000	Rettungsdienst	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
3753	GD		127	020	000	Leitstelle Lausitz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
3754	GD		127	010	000	Katastrophenschutz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
3742	UD		012	127	010	Rettungsdienst	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei allen Aufwendungen PK 52 bis 54
3743	UD		012	127	020	Leitstelle Lausitz	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei allen Aufwendungen PK 52 bis 54
Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung							
7051	GD		537	010	000	Restabfallbeseitigung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7052	GD		537	020	000	Abfallbeseitigung	
7053	GD		537	030	000	Deponie Saspow	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7054	GD		537	040	000	Systeme nach Verpackungsgesetz	
7055	GD		541	998	000	Straßenbeleuchtung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Festwert Straßenbeleuchtung und Inanspruchnahme von Rückstellungen
7056	GD		538	010	000	Abwasserbeseitigung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
			538	020	000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	
7057	GD		545	010	000	Straßenreinigung und Winterdienst	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7041	UD		537	010	000	Restabfallbeseitigung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei allen Aufwendungen PK 52 bis 54
7042	UD		537	020	000	Abfallbeseitigung	
7046	UD		538	010	000	Abwasserbeseitigung	
			538	020	000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	
7047	UD		545	010	000	Straßenreinigung und Winterdienst	

Ergebnis-haushalt		Finanz-haushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 72 Umwelt und Natur							
7251	GD		537	050	000	Bodenschutz und Altlasten	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7252	GD		552	010	000	Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7253	GD		554	010	000	Naturschutz und Landschaftspflege	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) Ausnahme Konten 5221400, 5272000 und 5431108
7254	GD		555	010	000	Forstwirtschaft	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 und 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) Ausnahme Konto 5318000
7255	GD		561	010	000	Umweltschutz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	GD						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
0057	GD						alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	GD	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Kostenrechnende Einrichtung

- DA = Deckungsart
- DK = Deckungskreis
- GD = Gegenseitige Deckung zw.Aufwandskonten/Auszahlungskonten
- UD = unechte Deckung zw.Ertrags-u.Aufwandskonten/ Einzahlungs-u.Auszahlungskonten
- PG = Produktgruppe
- P = Produkt
- PK = Produktkonten
- UP = Unterprodukt

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Deckungskreise ab 01.01.2020

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Verwaltungsführung GB III							
0351	GD		111	023	000	Verwaltungsführung GB III	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52.... bis 54)
0352	GD		312	020	000	JobCenter	Aus-und Fortbildung JobCenter (PK 5261200 u. 5411200)
0353	GD		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)
Servicebereich 40 Schule und Sport							
4051	GD					alle Produkte der PG 211 bis 243 des Servicebereich Schule und Sport	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und PK 5458000,5452000,5493000)unter Verantwortung des Bereiches Schule und Sport
4041	UD					alle Schulformen Schulkostenbeiträge	Mehrerträge für Mehraufwendungen Schulkostenbeiträge (PK 4482000, 4592000, 5452000 u.5493000)
4052	GD					alle Schulformen Schulkostenbeiträge	PK 5452000 und 5493000
4042	UD		024	242	010	Fördermaßnahmen für Schüler	Erträge für Aufwand Auszubildene (PK 4141000 und 5318000)
4053	GD					alle Schulformen	Gruppenbetreuer in Schulen- PK 5458000

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 41 Kultur							
4151	GD		252	010	001	Stadtmuseum	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4141	UD		252	010	001	Wendisches Museum	Mehrerträge für Mehraufwendungen
4152	GD		252	010	002	Wendisches Museum	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4153	GD		252	010	003	Archiv	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4154	GD		263	010	000	Konservatorium und Kindermusical	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4155	GD		271	010	000	Volkshochschule	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4156	GD		272	010	000	Stadt-und Regionalbibliothek	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4142	UD		273	020	000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Mehrerträge für Mehraufwendungen
4157	GD		273	020	000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4158	GD		284	030	000	Kulturförderung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4159	GD		711	015	000	Deutsch- polnische Projekte Fürst- Pückler- Museum Park und Schloss Branitz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4110	GD		711	016	010	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-PücklerMuseum und park Branitz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich Soziales							
5041	UD		311	010	000	Hilfe zum Lebensunterhalt	Mehrerträge für Mehraufwendungen
5051	GD		311	010	000	Hilfe zum Lebensunterhalt	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5042	UD		311	020	000	Hilfe zur Pflege	Mehrerträge für Mehraufwendungen
5052	GD		311	020	000	Hilfe zur Pflege	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5043	UD		311	030	000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Mehrerträge für Mehraufwendungen
			314	010	000	Leistg. zur med.Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX	
			314	020	000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
			314	030	000	Leistung zur Teilhabe an Bildung	
			314	040	000	Leistungen zur sozialen Teilhabe	
5053	GD		311	030	000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
			314	010	000	Leistg. zur med.Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX	
			314	020	000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
			314	030	000	Leistung zur Teilhabe an Bildung	
			314	040	000	Leistungen zur sozialen Teilhabe	
5044	UD		311	040	000	Hilfe zur Gesundheit	Mehrerträge für Mehraufwendungen
5054	GD		311	040	000	Hilfe zur Gesundheit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5045	UD		311	050	000	Hilfe zur Überwindung bes.sozialer Schwierigk.u. Hilfen in and. Lebenslagen	Mehrerträge für Mehraufwendungen
5055	GD		311	050	000	Hilfe zur Überwindung bes.sozialer Schwierigk.u. Hilfen in and. Lebenslagen	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5046	UD		311	060	000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Mehrerträge für Mehraufwendungen
5056	GD		311	060	000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5047	UD		312	040	000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Mehrerträge für Mehraufwendungen
5057	GD		312	040	000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	PK 5461000 bis 5463000
5048	UD		313	010	010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Mehrerträge für Mehraufwendungen
5058	GD		313	010	010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
5059	GD					Förderung Soziales	PK 5318000/5334000-031 312 040,033 331 030,031 313 010 090
5010	GD		035	351	010	sonstige soziale Hilfen un Leistungen	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5011	GD		031	315	050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen FB 50
5012	GD					Aufwendungen Allgemeine Sozialverwaltung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen FB 50
5013	GD		031	311	020	Pflegestützpunkt	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
5014	GD					Aufwand Bildung und Teilhabe	PK 5331000, 5332000, 5338000 u.5339000

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 51 Jugend							
5151	GD		331	020	000	Förderung anderer Träger d. Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
			362	010	000	Jugendarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
			363	010	000	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- u. Jugendschutz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
			366	010	000	komm. Einr. der Jugendarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
5152	GD		361	010	000	Förderg. von Kindern in Tageseinrichtg. Und Tagespflege	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
			365	010	000	Kommunale Kitas	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend
			365	020	000	Kita freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)unter Verantwortung des FB Jugend

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
5153	GD		363	020	000	Förderung der Erziehung in der Familie	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen unter Verantwortung des FB Jugend
	GD		363	030	000	Hilfe zur Erziehung	
	GD		363	040	001	Hilfe für junge Volljährige	
	GD		363	040	002	Inobhutnahme	
	GD		363	040	003	Eingliederungshilfe nach KJHG	
	GD		036	363	040	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	
	GD		363	050	001	Adoptions-und Pflegekinderwesen	
	GD		363	050	002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	
	GD		363	050	003	Gerichtshilfen	
	GD		363	060	000	Übrige Hilfen	
	GD		367	010	000	Bereitstellung, Betrieb und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
5154	GD		ausgewählte Produkte des Jugendamtes - PG 033- 036				sächliche Verwaltungsaufwendungen in Verantwortung des FB Jugend
5155	GD		ausgewählte Produkte des Jugendamtes - PG 034- 036				Aufwendungen für Aus-und Fortbildung u. Reisekosten(PK 5261200 und 5411200)

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 53 Gesundheit							
5351	GD		111 414	130 10	130	Betriebsärztlicher Dienst 0 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	GD						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
0057	GD						alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	GD	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

DA = Deckur Deckungsart
 DK = Deckur Deckungskreis
 GD = Gegen Gegenseitige Deckung zw.Aufwandskonten/Auszahlungskonten
 UD = unecht unechte Deckung zw.Ertrags-u.Aufwandskonten/ Einzahlungs-u.Auszahlungskonten
 PG = Produk Produktgruppe
 P = Produk Produkt
 PK = Produktkonten
 UP = Unterp Unterprodukt

Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2020

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung	
DK		DE	PG	P	UP			
Fachbereich 23 Immobilien								
2341	UD		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	alle Produktsachkonten, die in der Bewirtschaftung des FB 23 liegen, außer: > 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO > 50 - 51 - Personalaufwendungen > 57 - Abschreibungen > 59 - außerordentliche Aufwendungen	
			211	010	001	Regine-Hildebrandt-Grundschule		
			211	010	003	Christoph-Columbus-Grundschule		
			211	010	004	Carl-Blechen-Grundschule		
			211	010	005	Astrid-Lindgren-Grundschule		
			211	010	006	Erich-Kästner-Grundschule		
			211	010	007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule		
			211	010	008	Sportbetonte Grundschule		
			211	010	009	Fröbel-Grundschule		
			211	010	010	21. Grundschule		
			211	010	011	Grundschule Sielow		
			211	010	012	Grundschule Dissenchen		
			211	010	013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule		
			216	010	001	Paul-Werner-Oberschule		
			216	010	002	Sachsendorfer Oberschule		
			217	010	001	Humboldt-Gymnasium		
			217	010	002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium		
			217	010	003	Niedersorbisches Gymnasium		
			217	010	004	Max-Steenbeck-Gymnasium		
			218	010	001	Theodor-Fontane-Gesamtschule		
			221	010	001	Johann-Heinrich-Pastalozzi-Förderschule		
			221	010	004	Spreeschule		

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
			221	010	005	Bauhausschule	
			231	010	001	Oberstufenzentrum I	
			235	010	001	Schulen des zweiten Bildungsweges	
			242	020	000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	
			243	020	001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	
			243	999	000	Allgemeine Schulverwaltung	
			252	010	001	Stadtmuseum / Stadtarchiv	
			252	010	002	Wendisches Museum	
			261	010	000	Kinder- und Jugendtheater	
			263	010	000	Konservatorium und Kindermusical	
			272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	
			273	010	000	Planetarium	
			315	040	020	Haus der Wohnhilfen	
			315	050	000	Asylbewerberheim	
			331	010	014	Frauenhaus	
			365	010	000	Kommunale Kitas / Hort an Schulen	
			365	020	000	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	
			366	010	000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	
			424	010	000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	
2351	GD		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	alle Produktsachkonten in der Bewirtschaftung FB 23, außer: > 50 - 51 - Personalaufwendungen > 5212000 - Zuführung Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung > 5213000 - Inanspruchnahme Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung > Unterhaltung Schulen (siehe Deckungskreis P 4500 26) > 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung > 5411200 - Reisekosten > 57 - Abschreibungen > 59 - außerordentliche Aufwendungen
			211	010	001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	
			211	010	003	Christoph-Columbus-Grundschule	
			211	010	004	Carl-Bleichen-Grundschule	
			211	010	005	Astrid-Lindgren-Grundschule	
			211	010	006	Erich-Kästner-Grundschule	
			211	010	007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	
			211	010	008	Sportbetonte Grundschule	

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte				
DK		DE	PG	P	UP		
						Produktbezeichnung	Bemerkung
			211	010	009	Fröbel-Grundschule	
			211	010	010	21. Grundschule	
			211	010	011	Grundschule Sielow	
			211	010	012	Grundschule Dissenchen	
			211	010	013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	
			216	010	001	Paul-Werner-Oberschule	
			216	010	002	Sachsendorfer Oberschule	
			217	010	001	Humboldt-Gymnasium	
			217	010	002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	
			217	010	003	Niedersorbisches Gymnasium	
			217	010	004	Max-Steenbeck-Gymnasium	
			218	010	001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	
			221	010	001	Johann-Heinrich-Pastalozzi-Förderschule	
			221	010	004	Spreeschule	
			221	010	005	Bauhausschule	
			231	010	001	Oberstufenzentrum I	
			235	010	001	Schulen des zweiten Bildungsweges	
			242	020	000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	
			243	020	001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	
			243	999	000	Allgemeine Schulverwaltung	
			252	010	001	Stadtmuseum / Stadtarchiv	
			252	010	002	Wendisches Museum	
			261	010	000	Kinder- und Jugendtheater	
			263	010	000	Konservatorium und Kindermusical	
			272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	
			273	010	000	Planetarium	
			315	040	020	Haus der Wohnhilfen	

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
			315	050	000	Asylbewerberheim	
			331	010	014	Frauenhaus	
			366	010	000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	
			424	010	000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	
2352	GD		211	010	001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	Unterhaltung Schulen > 5211100 - Unterhaltung der Grundstücke > 5211100 - Unterhaltung der Außenanlagen > 5211300 - Unterhaltung der Gebäude > 5211400 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die dem Gebäude zuzuordnen sind > 5221400 - Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze > 5221900 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens > 5222100 - Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen > 5222900 - sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
			211	010	003	Christoph-Columbus-Grundschule	
			211	010	004	Carl-Blechen-Grundschule	
			211	010	005	Astrid-Lindgren-Grundschule	
			211	010	006	Erich-Kästner-Grundschule	
			211	010	007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	
			211	010	008	Sportbetonte Grundschule	
			211	010	009	Fröbel-Grundschule	
			211	010	010	21. Grundschule	
			211	010	011	Grundschule Sielow	
			211	010	012	Grundschule Dissenchen	
			211	010	013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	
			216	010	001	Paul-Werner-Oberschule	
			216	010	002	Sachsendorfer Oberschule	
			217	010	001	Humboldt-Gymnasium	
			217	010	002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	
			217	010	003	Niedersorbisches Gymnasium	
			217	010	004	Max-Steenbeck-Gymnasium	
			218	010	001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	
			221	010	001	Johann-Heinrich-Pastalozzi-Förderschule	
			221	010	002	Albert-Schweitzer-Förderschule	
			221	010	004	Spreeschule	
			221	010	005	Bauhausschule	

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
			231	010	001	Oberstufenzentrum I	
			235	010	001	Schulen des zweiten Bildungsweges	
			242	020	000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	
			243	020	001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	
			365	010	000	Kommunale Kitas / Hort an Schulen	
			365	020	000	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
Fachbereich 61 Stadtentwicklung							
6151	GD		111	024	000	Verwaltungsführung GB IV	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 61 und GBL IV > SK 5261200 und SK 5411200
			511	010	000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	
			511	040	000	Sanierung und Stadterneuerung	
6152	GD		511	040	000	Sanierung und Stadterneuerung	Städtebauliche Maßnahmen > 5291001 - 5291010
Fachbereich 62 Geoinformation und Liegenschaftskataster							
6251	GD		511	020	000	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung - hoheitlich	>5231200,5251100,5251200,5261100,5261200, >5261900,5281001,5281004,5281006,5411200, >5431001,5431003-5431008,5431990
6252	GD		511	030	000	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung - kommunal	>5211100,5251200,5261100,5261200,5281004, >5281006,5411200,5431001-5431008
Fachbereich 63 Bauordnung							
6341	UD		521	010	000	Bauaufsicht und Bauordnung	alle Sachkonten, außer: > 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO > 50 - 51 Personalaufwendungen > 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen > 5411200 - Reisekosten > 57 - Abschreibungen
			523	010	000	Denkmalschutz und -pflege	
6351	GD		521	010	000	Bauaufsicht und Bauordnung	alle Aufwendungskonten, außer: > 50 - 51 Personalaufwendungen > 5261200 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen > 5411200 - Reisekosten > 57 - Abschreibungen
			523	010	000	Denkmalschutz und -pflege	
6352	GD		521	010	000	Bauaufsicht und Bauordnung	Aus- und Fortbildung / Reisekosten - FB 63 > SK 5261200 und SK 5411200
			523	010	000	Denkmalschutz und -pflege	

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte				
DK		DE	PG	P	UP		
Fachbereich 66 Grün- und Verkehrsflächen							
6651	GD		553	010	000	Bestattungswesen	> 5211300 - SK 5493000
6652	GD		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221200 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6653	GD		551	010	000	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	> 5221400 - Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze > 5272000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte > 5431008, 5431108 - Sachverständigen- und Gerichtskosten
			554	010	000	Naturschutz und Landschaftspflege	
6654	GD		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221600 - Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen > 5221610 - Unterhaltung Lichtsignalanlagen
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6655	GD		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5241500 - Energie
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6656	GD		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221800 - Unterhaltung von Brücken, Tunnel > 5221802 - Unterhaltung der Durchlässe
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6657	GD		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5431008 - Sachverständigen- und Gerichtskosten
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte				
DK		DE	PG	P	UP		
6658	GD		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5455000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6659	GD		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5232100 - Leasing
			543	010	000	Landesstraßen	> 5251100 bis 5251300
			544	010	000	Bundesstraßen	> 5261200 - Aus - u.Fortbildung
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	> 5431001 bis 5431006
						Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	> 5411200 - Reisekosten > 5431900 - sonst.Geschäftsausgaben > 5431990 - Aufw.f.Erwerb GWG unter 150 €
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	GD						alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
0057	GD						alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	GD	0070					alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

DA = Deckungsart
 DK = Deckungskreis
 GD = Gegenseitige Deckung zw.Aufwandskonten/Auszahlungskonten
 UD = unechte Deckung zw.Ertrags-u.Aufwandskonten/ Einzahlungs-u.Auszahlungskonten
 PG = Produktgruppe
 P = Produkt
 PK = Produktkonten
 UP = Unterprodukt

investive Deckungskreise ab 01.01.2020					
Fachbereich	Deckungskreis	Deckungsart	Bezeichnung	zugeordnete Investitionsnummernnummern	Bemerkungen
5	5080	GD	Büro Oberbürgermeister	11102001, 11101001, 11106002, 11103001, 11111001, 11104001	Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen
10	1080	GD	Verwaltungsmanagement	11105007, 11105008, 11102101, 11191001	Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen
20	2080	GD	Finanzmanagement	11108006	Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
37	3780 3781 3782 3783 3784	GD GD GD GD GD	Feuerwehr Gerätehaus Süd Rettungsdienst Leitstelle Lausitz (RLS) Katastrophenschutz	12601003, 12601004 12601018 12701003, 12701004 12702004 12801004	Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
32	3280	GD	Ordnung und Sicherheit	12201002, 12202001, 12203001, 12204001	Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen
33	3380 3381	GD GD	Statistik/Wahlen Bürgerservice	12101001 12205002, 12206001, 12207001, 12208003, 35102001	Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen
70	7080 7081	GD GD	Abfallbeseitigung Abwasserbeseitigung	53702001 53801006	Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
72	7280	GD	Umweltschutz	56101001, 56101006	Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen

Fachbereich	Deckungskreis	Deckungsart	Bezeichnung	zugeordnete Investitionsnummern	Bemerkungen
40	4080 4081 4082 4083 4084 4085	GD GD GD GD GD GD	Schulsozialfonds Schulen Ausstattungen Schulen-Baumaßnahmen Spielgeräte Schulen/Kitas Spreeschule - KInvFG L.-Leichhardt-Gymnasium - KInvFG	21101019 21101017, 21101020, 21701004 21101018, 36502011 22101006 21701002	Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
41	4180 4181 4182 4183 4184 4185	GD GD GD GD GD GD	Tierpark Volkshochschule Niedersorbische Sprachschule Lernzentrum Stadtmuseum Wendisches Museum	25301004, 25301006 27201002 25201003 25201002	Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
50	5080 5081	GD GD	Allgemeine Sozialverwaltung Übergangwohnheim	35199001 31505001	Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
51	5180	GD	Jugendhilfeverwaltung	36799902	Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
53	5380	GD	Gesundheitsverwaltung	41401001	Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
61	6180 6181	GD GD	Stadtentwicklung/Stadtplanung Sanierung und Stadterneuerung	11102401, 51101018 51104002, 51104003, 51104004, 51104007, 51104011, 51104014	Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen

Fachbereich	Deckungskreis	Deckungsart	Bezeichnung	zugeordnete Investitionsnummern	Bemerkungen
62	6280 6281	GD GD	Liegenschaftskataster-hoheitl. Geoinformation - kommunal	51102001 51103001	Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
63	6380	GD	Bauordnung	52101002	Sachkonten/Positionen innerhalb der Maßnahme
66	6680 6681 6682 6683	GD GD GD GD	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum Ausstattung Stadtbereich/Spiel- u.Bolzpl. Friedhöfe	u.a. auch TIP 57103001 Ausnahme: Klimager.Mob.z., Ausstattg.Stadtber.,Spiel-u.Bolzpl., 54601002, 54601004 55101001, 55101002 55301017, 55301018	Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen
23	2384	GD	Grundstücks- und Gebäudemangement	11110003, 11110012, 11110018, 11110023, 11110028	Sachkonten/Positionen zwischen den Maßnahmen